

CONTRATO : CV082/2008

PERÍODO : março-20

Processo Mãe: 2008-0.208.723-6

INSTITUIÇÃO : SOC. BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA H. ALBERT EINSTEIN

Pagamento (SEI): 6018.2020/0001310-6

CNPJ: 60.765.823/0001-30

Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012697-0

ATIVIDADE : AMA's Pirajussara, Paraisópolis, e especialidades pediátricas Campo Limpo

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	65.281,20	-	-	-	65.281,20	-
EQUIPAMENTOS	477,56	-	-	-	477,56	-
CUSTEIO	5.851.499,36	-	3.491.879,95	-	9.343.379,31	-
RENDIMENTOS			- 72.922,78	-	72.922,78	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	5.917.258,12	-	3.418.957,17	-	9.336.215,29	-
		5.917.258,12		3.418.957,17		9.336.215,29

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	3.491.879,98	3.634.173,29	-142.293,31	104,07%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	3.092.212,96	3.478.332,61	-386.119,65	112,49%	95,71%
MAT CONSUMO	77.850,45	9.040,09	68.810,36	11,61%	0,25%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	309.673,15	141.802,59	167.870,56	45,79%	3,90%
MANUTENÇÃO	4.500,00	2.150,00	2.350,00	47,78%	0,06%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	7.643,42	2.848,00	4.795,42	37,26%	0,08%
INVESTIMENTOS	65.758,76	-	65.758,76		
OBRAS	65.281,20	-	65.281,20		
EQUIPAMENTOS	477,56	-	477,56		
TOTAL DESPESAS (2)	3.557.638,74	3.634.173,29			

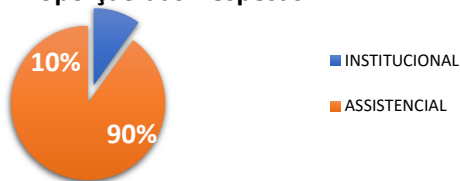
Descrição Pessoal e Reflexo					
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	3.269.457,71	93,99%	Rescisões	-	0,00%
Encargos	-	0,00%	Outros*	-	0,00%
Benefícios	208.874,90	6,01%			
TOTAL GERAL					3.478.332,61

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	359.250,36	9,89%	UTILIDADE PÚBLICA	2.782,60	97,70%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	3.274.922,93	90,11%	DESPESAS BANCÁRIAS	65,40	2,30%
			OUTRAS DESPESAS*	-	0,00%
TOTAL GERAL	3.634.173,29		TOTAL DIVERSAS	2.848,00	

PROVISIONAMENTO			
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13º	Saldo do mês
335.973,85	360.335,74	25.625,06	670.684,53

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	5.702.042,00
---------------------------------	---------------------

Proporção das Despesas



Relação Repasses x Despesas



O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual. A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Webssaas e documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.