

CONTRATO : CV042/2008

PERÍODO : março-20

Processo Mãe: 2008-0.105.195-5

INSTITUIÇÃO : SOC. BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA H. ALBERT EINSTEIN

Pagamento (SEI): 6018.2020/0001301-7

CNPJ: 60.765.823/0001-30

Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012684-9

ATIVIDADE : Estratégia Saúde da Família, Núcleo de Apoio à Saúde da Família e PAVS

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	945,47	-	-	-	945,47	-
CUSTEIO	16.785.845,50	-	11.765.334,94	-	28.551.180,44	-
RENDIMENTOS			- 206.527,33	-	- 206.527,33	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	16.786.790,97	-	11.558.807,61	-	28.345.598,58	-
		16.786.790,97		11.558.807,61		28.345.598,58

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	11.400.334,93	12.508.557,64	-1.108.222,71	109,72%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	10.511.444,68	12.120.227,13	-1.608.782,45	115,31%	96,90%
MAT CONSUMO	224.980,34	35.749,18	189.231,16	15,89%	0,29%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	547.886,64	261.027,44	286.859,20	47,64%	2,09%
MANUTENÇÃO	14.000,00	5.480,00	8.520,00	39,14%	0,04%
LOCAÇÃO	72.675,45	60.921,67	11.753,78	83,83%	0,49%
DESPESAS DIVERSAS	29.347,82	25.152,22	4.195,60	85,70%	0,20%
INVESTIMENTOS	945,47	-	945,47		
OBRAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	945,47	-	945,47	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	11.401.280,40	12.508.557,64			

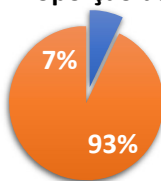
Descrição Pessoal e Reflexo					
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	10.820.560,06	89,28%	Rescisões	-	0,00%
Encargos	-	0,00%	Outros*	-	0,00%
Benefícios	1.299.667,07	10,72%			
TOTAL GERAL					12.120.227,13

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	878.516,50	7,02%	UTILIDADE PÚBLICA	21.725,03	86,37%
			TAXAS E IMPOSTOS	3.361,79	13,37%
ASSISTENCIAL	11.630.041,14	92,98%	DESPESAS BANCÁRIAS	65,40	0,26%
			OUTRAS DESPESAS*	-	0,00%
TOTAL GERAL	12.508.557,64		TOTAL DIVERSAS	25.152,22	

PROVISIONAMENTO			
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13º	Saldo do mês
1.222.241,78	1.188.859,40	118.149,85	2.292.951,33

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 15.837.040,94

Proporção das Despesas



■ INSTITUCIONAL
■ ASSISTENCIAL

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.