

CONVÊNIO/CONTRATO : CV082/2008

PERÍODO : abril-19

SEI: 6018.2019/0007820-6

INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

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

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	63.273,25	-	-	-	63.273,25	-
EQUIPAMENTOS	462,90	-	-	-	462,90	-
CUSTEIO	7.442.190,23	-	2.361.538,89	-	9.803.729,12	-
RENDIMENTOS	-	-	40.507,51	-	40.507,51	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	7.505.926,38	-	2.402.046,40	-	9.907.972,78	-
		7.505.926,38		2.402.046,40		9.907.972,78

DESPESAS

	REALIZADO abr/19	PREVISTO			REALIZADO mar/19	RESULTADO	% EXECUTADO
		Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	2.250.530,33	2.601.110,95	2.053.512,08	547.598,87	3.347.716,00	-746.605,05	128,70%
PESSOAL E REFLEXO	2.096.765,89	2.405.225,53	1.898.865,44	506.360,09	3.188.534,33	-783.308,80	132,57%
MAT CONSUMO	7.193,75	19.432,84	15.341,74	4.091,10	10.272,66	9.160,18	52,86%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	139.860,86	157.645,56	124.457,23	33.188,33	139.570,16	18.075,40	88,53%
MANUTENÇÃO	-	4.700,00	3.710,53	989,47	1.720,00	2.980,00	36,60%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	6.709,83	14.107,02	11.137,14	2.969,88	7.618,85	6.488,17	54,01%
INVESTIMENTOS	-	63.736,15			-	63.736,15	0,00%
OBRAS	-	63.273,25	-	-	-	63.273,25	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	462,90	-	-	-	462,90	0,00%
TOTAL DESPESAS (1)	2.250.530,33	2.664.847,10			3.347.716,00		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	224.380,56	6,70%	UTILIDADE PÚBLICA	7.618,85	100,00%
ASSISTENCIAL	3.123.335,44	93,30%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
			DESPESAS BANCÁRIAS	-	0,00%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL GERAL	3.347.716,00		TOTAL DIVERSAS	7.618,85	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

6.560.256,78

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 Websaas 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.