

CONTRATO : CV042/2008

PERÍODO : abril-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		abril-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	945,47	-	-	-	945,47	-
CUSTEIO	19.698.268,73	-	11.470.031,37	-	31.168.300,10	-
RENDIMENTOS			49.263,59	-	49.263,59	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	19.699.214,20	-	11.519.294,96	-	31.218.509,16	-
		19.699.214,20		11.519.294,96		31.218.509,16

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	11.105.031,37	9.475.426,35	1.629.605,02	85,33%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	10.484.256,44	8.585.559,86	1.898.696,58	81,89%	90,61%
MAT CONSUMO	110.291,69	569.760,65	-459.468,96	516,59%	6,01%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	394.702,90	242.440,02	152.262,88	61,42%	2,56%
MANUTENÇÃO	14.000,00	1.840,00	12.160,00	13,14%	0,02%
LOCAÇÃO	72.432,53	55.446,67	16.985,86	76,55%	0,59%
DESPESAS DIVERSAS	29.347,82	20.379,15	8.968,67	69,44%	0,22%
INVESTIMENTOS	945,47	-	945,47		
OBRAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	945,47	-	945,47	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	11.105.976,84	9.475.426,35			

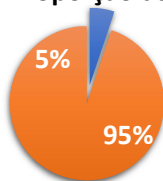
Descrição Pessoal e Reflexo					
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	7.294.964,22	84,97%	Rescisões	-	0,00%
Encargos	-	0,00%	Outros*	100,00	0,00%
Benefícios	1.290.495,64	15,03%			
TOTAL GERAL					8.585.559,86

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	486.363,42	5,13%	UTILIDADE PÚBLICA	18.812,05	92,31%
			TAXAS E IMPOSTOS	1.438,90	7,06%
ASSISTENCIAL	8.989.062,93	94,87%	DESPESAS BANCÁRIAS	128,20	0,63%
			OUTRAS DESPESAS*	-	0,00%
TOTAL GERAL	9.475.426,35		TOTAL DIVERSAS	20.379,15	

PROVISIONAMENTO			
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13º	Saldo do mês
2.292.951,33	802.832,60	67.664,00	3.028.119,93

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	21.743.082,81
---------------------------------	----------------------

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.