Secretaria Municipal da Saude
CPCS - Departamento de Prestação de Contas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONVÊNIO :** | CV026/2011 | **PERÍODO :** abril-21 | **Processo Mãe :** | 2010-0.056.606-0 | |
| **INSTITUIÇÃO :** | SOC. BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA H. ALBERT EINSTEIN | | **Pagamento (SEI) :** | 6018.2021/0002943-8 | |
| **CNPJ :** | 60.765.823/001-30 | | **Prest Conta (SEI) :** | 6018.2021/0011342-0 | |

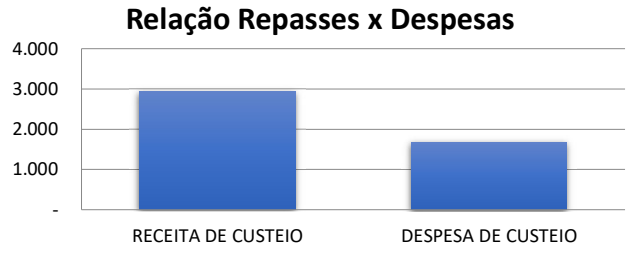
## RECEITAS

| | SALDO MÊS ANTERIOR | | abril-21 | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| **OBRAS** | - | - | - | - | - | - |
| **EQUIPAMENTOS** | - | - | - | - | - | - |
| **CUSTEIO** | 3.894.766,26 | | 2.931.716,10 | | 6.826.482,36 | - |
| RENDIMENTOS | | | 4.651,52 | | 4.651,52 | - |
| OUTRAS | | | | | - | - |
| **TOTAL RECEITA** (1) | **3.894.766,26** | **-** | **2.936.367,62** | **-** | **6.831.133,88** | **-** |
| | | **3.894.766,26** | | **2.936.367,62** | | **6.831.133,88** |

## DESPESAS

| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
|---|---|---|---|---|---|
| **CUSTEIO** | **2.045.391,40** | **1.681.642,56** | **363.748,84** | **82,22%** | **90,17%** |
| PESSOAL E REFLEXO | 1.788.687,13 | 1.500.852,95 | 287.834,18 | 83,91% | 89,25% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 33.321,58 | 15.510,81 | 17.810,77 | 46,55% | 0,92% |
| MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | 185.389,02 | 12.687,10 | 172.701,92 | 6,84% | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 139.200,40 | | | |
| MANUTENÇÃO | 4.200,00 | 700,00 | 3.500,00 | 16,67% | |
| LOCAÇÃO | - | - | | | |
| DESPESAS DIVERSAS | 33.793,67 | 12.691,30 | 21.102,37 | 37,56% | |
| | | | | | |
| **INVESTIMENTOS** | **-** | **-** | | | |
| OBRAS | - | | | | |
| EQUIPAMENTOS | - | | | | |
| | | | | | |
| **EMPRÉSTIMOS** | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL DESPESAS** (2) | **2.045.391,40** | **1.681.642,56** | **R$ 363.748,84** | | |

**SALDO DO EXERCÍCIO** (1-2) **5.149.491,32**




A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. 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, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual.