

CONTRATO : CV082/2008

PERÍODO : maio-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		maio-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	65.281,20	-	-	-	65.281,20	-
EQUIPAMENTOS	477,56	-	-	-	477,56	-
CUSTEIO	6.752.928,35	-	3.228.375,65	-	9.981.304,00	-
RENDIMENTOS			14.942,34	-	14.942,34	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	6.818.687,11	-	3.243.317,99	-	10.062.005,10	-
		6.818.687,11		3.243.317,99		10.062.005,10

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	3.360.127,80	2.612.960,89	747.166,91	77,76%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	3.075.574,13	2.374.691,40	700.882,73	77,21%	90,88%
MAT CONSUMO	37.146,36	13.717,74	23.428,62	36,93%	0,52%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	8.700,00	-8.700,00		0,33%
SERV TERCEIROS	235.263,89	211.468,65	23.795,24	89,89%	8,09%
MANUTENÇÃO	4.500,00	-	4.500,00	0,00%	0,00%
LOCAÇÃO	-	-	-		0,00%
DESPESAS DIVERSAS	7.643,42	4.383,10	3.260,32	57,34%	0,17%
INVESTIMENTOS	65.758,76	-	65.758,76		
OBRAS	65.281,20	-	65.281,20		
EQUIPAMENTOS	477,56	-	477,56		
TOTAL DESPESAS (2)	3.425.886,56	2.612.960,89			

Descrição Pessoal e Reflexo					
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	2.141.296,14	90,17%	Rescisões	-	0,00%
Encargos	-	0,00%	Outros*	75,31	0,00%
Benefícios	233.319,95	9,83%			
TOTAL GERAL					2.374.691,40

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	199.004,84	7,62%	UTILIDADE PÚBLICA	4.328,15	98,75%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	2.413.956,05	92,38%	DESPESAS BANCÁRIAS	54,95	1,25%
			OUTRAS DESPESAS*	-	0,00%
TOTAL GERAL	2.612.960,89		TOTAL DIVERSAS	4.383,10	

PROVISIONAMENTO			
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13º	Saldo do mês
892.757,99	235.099,66	24.870,11	1.102.987,54

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	7.449.044,21
---------------------------------	---------------------

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.