

CONTRATO : CV042/2008

PERÍODO : maio-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		maio-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	945,47	-	-	-	945,47	-
CUSTEIO	18.708.322,06	-	10.740.031,37	-	29.448.353,43	-
RENDIMENTOS			42.434,88	-	42.434,88	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	18.709.267,53	-	10.782.466,25	-	29.491.733,78	-
		18.709.267,53		10.782.466,25		29.491.733,78

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	11.105.031,37	8.707.237,15	2.397.794,22	78,41%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	10.484.256,44	8.152.794,38	2.331.462,06	77,76%	93,63%
MAT CONSUMO	110.291,69	44.079,74	66.211,95	39,97%	0,51%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	18.560,00	-	-	0,21%
SERV TERCEIROS	394.702,90	341.924,00	52.778,90	86,63%	3,93%
MANUTENÇÃO	14.000,00	28.308,90	-14.308,90	202,21%	0,33%
LOCAÇÃO	72.432,53	86.396,67	-13.964,14	119,28%	0,99%
DESPESAS DIVERSAS	29.347,82	35.173,46	-5.825,64	119,85%	0,40%
INVESTIMENTOS	945,47	-	945,47		
OBRAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	945,47	-	945,47		
TOTAL DESPESAS (2)	11.105.976,84	8.707.237,15			

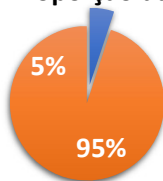
Descrição Pessoal e Reflexo					
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	7.395.600,39	90,71%	Rescisões	-	0,00%
Encargos	-	0,00%	Outros*	5.457,73	0,07%
Benefícios	751.736,26	9,22%			
TOTAL GERAL					8.152.794,38

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	439.033,50	5,04%	UTILIDADE PÚBLICA	21.417,13	60,89%
			TAXAS E IMPOSTOS	9.601,38	27,30%
ASSISTENCIAL	8.268.203,65	94,96%	DESPESAS BANCÁRIAS	54,95	0,16%
			OUTRAS DESPESAS*	4.100,00	11,66%
TOTAL GERAL	8.707.237,15		TOTAL DIVERSAS	35.173,46	

PROVISIONAMENTO			
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13º	Saldo do mês
3.028.119,93	791.868,55	267.001,26	3.552.987,22

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 20.784.496,63

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.