Secretaria Municipal da Saude
CPCS - Departamento de Prestação de Contas

CONVÊNIO :	CV026/2011	**PERÍODO :** maio-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		maio-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	5.206.505,25		1.849.296,55		7.055.801,80	-
RENDIMENTOS			8.140,65		8.140,65	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	**5.206.505,25**	**-**	**1.857.437,20**	**-**	**7.063.942,45**	**-**
		5.206.505,25		**1.857.437,20**		**7.063.942,45**

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**2.136.701,75**	**1.741.056,98**	**395.644,77**	**81,48%**	**91,06%**
PESSOAL E REFLEXO	1.824.001,91	1.563.749,96	260.251,95	85,73%	89,82%
MATERIAL DE CONSUMO	37.321,68	21.588,23	15.733,45	57,84%	1,24%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	237.384,49	141.337,59	96.046,90	59,54%	
MANUTENÇÃO	4.200,00	700,00	3.500,00	16,67%	
LOCAÇÃO	-	-			
DESPESAS DIVERSAS	33.793,67	13.681,20	20.112,47	40,48%	
INVESTIMENTOS	**-**	**-**			
OBRAS	-				
EQUIPAMENTOS	-				
EMPRÉSTIMOS					
TOTAL DESPESAS (2)	**2.136.701,75**	**1.741.056,98**	**R$ 395.644,77**		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **5.322.885,47**

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.