

CONTRATO : CV082/2008

PERÍODO : junho-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		junho-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	65.281,20	-	-	-	65.281,20	-
EQUIPAMENTOS	477,56	-	-	-	477,56	-
CUSTEIO	7.285.142,13	-	3.360.127,80	-	10.645.269,93	-
RENDIMENTOS			3.698,94	-	3.698,94	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	7.350.900,89	-	3.363.826,74	-	10.714.727,63	-
		7.350.900,89		3.363.826,74		10.714.727,63

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	3.360.127,80	2.920.380,96	439.746,84	86,91%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	3.075.574,13	2.395.823,63	679.750,50	77,90%	82,04%
MAT CONSUMO	37.146,36	222.889,36	-185.743,00	600,03%	7,63%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	235.263,89	295.241,90	-59.978,01	125,49%	10,11%
MANUTENÇÃO	4.500,00	800,00	3.700,00	17,78%	0,03%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	7.643,42	5.626,07	2.017,35	73,61%	0,19%
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	2.920.380,96			

Descrição Pessoal e Reflexo					
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	2.166.168,52	90,41%	Rescisões	-	0,00%
Encargos	-	0,00%	Outros*	-	0,00%
Benefícios	229.655,11	9,59%			
TOTAL GERAL					2.395.823,63

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	200.248,26	6,86%	UTILIDADE PÚBLICA	5.550,22	98,65%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	2.720.132,70	93,14%	DESPESAS BANCÁRIAS	75,85	1,35%
			OUTRAS DESPESAS*	-	0,00%
TOTAL GERAL	2.920.380,96		TOTAL DIVERSAS	5.626,07	

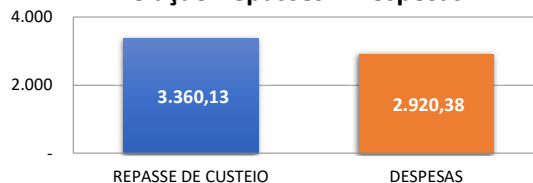
PROVISIONAMENTO			
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13º	Saldo do mês
1.102.987,54	235.432,88	46.742,78	1.291.677,64

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 7.794.346,67

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 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.