

CONTRATO : CV042/2008

PERÍODO : junho-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		junho-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	945,47	-	-	-	945,47	-
CUSTEIO	20.016.056,40	-	11.105.031,37	-	31.121.087,77	-
RENDIMENTOS			10.072,47	-	10.072,47	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	20.017.001,87	-	11.115.103,84	-	31.132.105,71	-
		20.017.001,87		11.115.103,84		31.132.105,71

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	11.105.031,37	9.721.083,30	1.383.948,07	87,54%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	10.484.256,44	9.057.102,93	1.427.153,51	86,39%	93,17%
MAT CONSUMO	110.291,69	84.721,37	25.570,32	76,82%	0,87%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	394.702,90	474.798,19	-80.095,29	120,29%	4,88%
MANUTENÇÃO	14.000,00	22.248,60	-8.248,60	158,92%	0,23%
LOCAÇÃO	72.432,53	56.993,67	15.438,86	78,69%	0,59%
DESPESAS DIVERSAS	29.347,82	25.218,54	4.129,28	85,93%	0,26%
INVESTIMENTOS	945,47	-	945,47		
OBRAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	945,47	-	945,47	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	11.105.976,84	9.721.083,30			

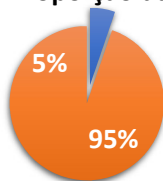
Descrição Pessoal e Reflexo					
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	7.217.504,95	79,69%	Rescisões	-	0,00%
Encargos	-	0,00%	Outros*	-	0,00%
Benefícios	1.839.597,98	20,31%			
TOTAL GERAL					9.057.102,93

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	515.766,95	5,31%	UTILIDADE PÚBLICA	20.342,00	80,66%
			TAXAS E IMPOSTOS	4.800,69	19,04%
ASSISTENCIAL	9.205.316,35	94,69%	DESPESAS BANCÁRIAS	75,85	0,30%
			OUTRAS DESPESAS*	-	0,00%
TOTAL GERAL	9.721.083,30		TOTAL DIVERSAS	25.218,54	

PROVISIONAMENTO			
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13º	Saldo do mês
3.552.987,22	787.484,81	128.369,40	4.212.102,63

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	21.411.022,41
---------------------------------	----------------------

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.