

CONVÊNIO/CONTRATO : CV082/2008

PERÍODO : julho-19

SEI: 6018.2019/0007820-6

INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

ATIVIDADE : AMA's Pirajussara, Paraisópolis, e especialidades pediátricas Campo Limpo

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	64.250,22	-	-	-	64.250,22	-
EQUIPAMENTOS	470,05	-	-	-	470,05	-
CUSTEIO	6.018.311,83	-	2.053.512,08	-	8.071.823,91	-
RENDIMENTOS			36.277,55	-	36.277,55	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	6.083.032,10	-	2.089.789,63	-	8.172.821,73	-
		6.083.032,10		2.089.789,63		8.172.821,73

DESPESAS

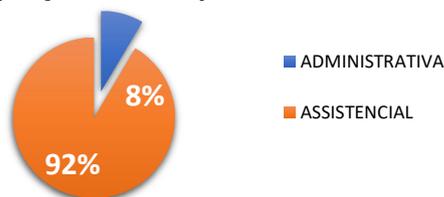
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	2.601.110,95	2.053.512,08	547.598,87	2.183.781,20	417.329,75	83,96%
PESSOAL E REFLEXO	2.405.225,53	1.898.865,44	506.360,09	2.017.719,31	387.506,22	83,89%
MAT CONSUMO	19.432,84	15.341,74	4.091,10	9.422,39	10.010,45	48,49%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	157.645,56	124.457,23	33.188,33	140.273,65	17.371,91	88,98%
MANUTENÇÃO	4.700,00	3.710,53	989,47	640,00	4.060,00	13,62%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DIVERSAS	14.107,02	11.137,14	2.969,88	15.725,85	-1.618,83	111,48%
INVESTIMENTOS	64.720,27			-	64.720,27	0,00%
OBRAS	64.250,22			-	64.250,22	0,00%
EQUIPAMENTOS	470,05			-	470,05	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	2.665.831,22			2.183.781,20		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	184.457,98	8,45%	UTILIDADE PÚBLICA	6.777,76	43,10%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	1.999.323,22	91,55%	DESPESAS BANCÁRIAS	72,34	0,46%
			OUTRAS DESPESAS	8.874,75	56,44%
TOTAL GERAL	2.183.781,20		TOTAL DIVERSAS	15.724,85	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 5.989.040,53

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.