

CONTRATO : CV082/2008

PERÍODO : julho-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		julho-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	65.281,20	-	-	-	65.281,20	-
EQUIPAMENTOS	477,56	-	-	-	477,56	-
CUSTEIO	8.035.987,08	-	3.360.127,80	-	11.396.114,88	-
RENDIMENTOS			13.945,08	-	13.945,08	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	8.101.745,84	-	3.374.072,88	-	11.475.818,72	-
		8.101.745,84		3.374.072,88		11.475.818,72

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	2.963.202,00	2.731.235,78	231.966,22	92,17%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	2.615.044,45	2.420.920,93	194.123,52	92,58%	88,64%
MAT CONSUMO	21.615,74	8.614,78	13.000,96	39,85%	0,32%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	301.894,09	285.417,16	16.476,93	94,54%	10,45%
MANUTENÇÃO	5.000,00	-	5.000,00	0,00%	0,00%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	19.647,72	16.282,91	3.364,81	82,87%	0,60%
INVESTIMENTOS	65.758,76	-	65.758,76		
OBRAS	65.281,20	-	65.281,20		
EQUIPAMENTOS	477,56	-	477,56		
TOTAL DESPESAS (2)	3.028.960,76	2.731.235,78			

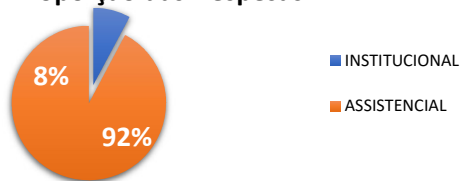
Descrição Pessoal e Reflexo					
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	2.191.963,02	90,54%	Rescisões	-	0,00%
Encargos	-	0,00%	Outros*	-	0,00%
Benefícios	228.957,91	9,46%			
TOTAL GERAL					2.420.920,93

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	212.724,74	7,79%	UTILIDADE PÚBLICA	4.578,60	28,02%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	2.518.511,04	92,21%	DESPESAS BANCÁRIAS	54,95	0,34%
			OUTRAS DESPESAS*	11.704,31	71,64%
TOTAL GERAL	2.731.235,78		TOTAL DIVERSAS	16.337,86	

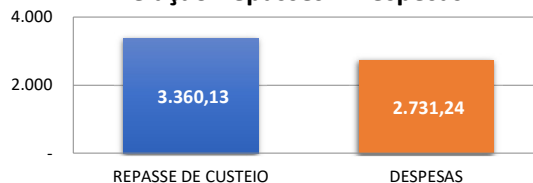
PROVISIONAMENTO			
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13°	Saldo do mês
1.291.677,64	236.437,31	63.495,14	1.464.619,80

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 8.744.582,94

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.