

CONTRATO : CV042/2008

PERÍODO : julho-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		julho-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	945,47	-	-	-	945,47	-
CUSTEIO	22.423.902,19	-	11.105.031,37	-	33.528.933,56	-
RENDIMENTOS			38.603,02	-	38.603,02	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	22.424.847,66	-	11.143.634,39	-	33.568.482,05	-
		22.424.847,66		11.143.634,39		33.568.482,05

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	10.016.722,71	9.198.031,95	818.690,76	91,83%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	9.298.574,92	8.596.231,86	702.343,06	92,45%	93,46%
MAT CONSUMO	61.781,55	48.649,66	13.131,89	78,74%	0,53%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	502.521,03	429.324,37	73.196,66	85,43%	4,67%
MANUTENÇÃO	14.000,00	891,00	13.109,00	6,36%	0,01%
LOCAÇÃO	70.921,67	70.921,67	0,00	100,00%	0,77%
DESPESAS DIVERSAS	68.923,54	52.013,39	16.910,15	75,47%	0,57%
INVESTIMENTOS	945,47	-	945,47		
OBRAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	945,47	-	945,47	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	10.017.668,18	9.198.031,95			

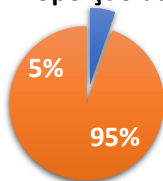
Descrição Pessoal e Reflexo					
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	7.310.732,25	85,05%	Rescisões	-	0,00%
Encargos	-	0,00%	Outros*	7.536,76	0,09%
Benefícios	1.277.962,85	14,87%			
TOTAL GERAL					8.596.231,86

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	493.631,43	5,37%	UTILIDADE PÚBLICA	18.075,26	34,75%
			TAXAS E IMPOSTOS	4.707,56	9,05%
ASSISTENCIAL	8.704.400,52	94,63%	DESPESAS BANCÁRIAS	54,95	0,11%
			OUTRAS DESPESAS*	29.175,62	56,09%
TOTAL GERAL	9.198.031,95		TOTAL DIVERSAS	52.013,39	

PROVISIONAMENTO			
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13º	Saldo do mês
4.212.102,63	777.252,24	313.712,81	4.675.642,06

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	24.370.450,10
---------------------------------	----------------------

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.