Secretaria Municipal da Saude
CPCS - Departamento de Prestação de Contas

CONVÊNIO :	CV026/2011	**PERÍODO :** julho-21	**Processo Mãe :**	2010-0.056.606-0
INSTITUIÇÃO :	SOC. BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA H. ALBERT EINSTEIN		**Pagamento (SEI) :**	6018.2021/0002943-8
CNPJ :	60.765.823/001-30		**Prest Conta (SEI) :**	6018.2021/0011342-0

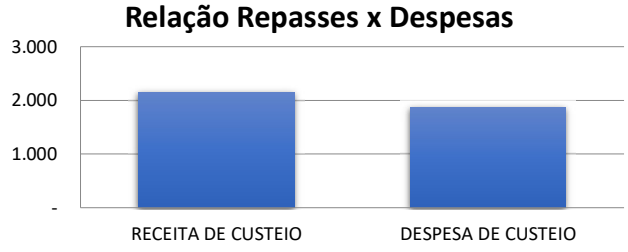
RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	5.806.962,34		2.156.730,95		7.963.693,29	-
RENDIMENTOS			11.724,26		11.724,26	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	**5.806.962,34**	**-**	**2.168.455,21**	**-**	**7.975.417,55**	**-**
	5.806.962,34		**2.168.455,21**			**7.975.417,55**

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**2.125.709,77**	**1.864.102,83**	**261.606,94**	**87,69%**	**89,69%**
PESSOAL E REFLEXO	1.834.466,58	1.653.600,25	180.866,33	90,14%	88,71%
MATERIAL DE CONSUMO	34.655,01	18.348,32	16.306,69	52,95%	0,98%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	218.594,51	167.247,01	51.347,50	76,51%	
MANUTENÇÃO	4.200,00	175,00	4.025,00	4,17%	
LOCAÇÃO	-	-			
DESPESAS DIVERSAS	33.793,67	24.732,25	9.061,42	73,19%	
INVESTIMENTOS	**-**	**-**			
OBRAS	-				
EQUIPAMENTOS	-				
EMPRÉSTIMOS					
TOTAL DESPESAS (2)	**2.125.709,77**	**1.864.102,83**	**R$ 261.606,94**		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **6.111.314,72**



A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. 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, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual.