

CONTRATO : CV082/2008

PERÍODO : agosto-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		agosto-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	65.281,20	-	-	-	65.281,20	-
EQUIPAMENTOS	477,56	-	-	-	477,56	-
CUSTEIO	8.489.699,90	-	2.960.758,38	-	11.450.458,28	-
RENDIMENTOS			10.859,07	-	10.859,07	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	8.555.458,66	-	2.971.617,45	-	11.527.076,11	-
		8.555.458,66		2.971.617,45		11.527.076,11

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	2.960.758,38	2.812.278,02	148.480,36	94,99%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	2.615.044,45	2.447.615,10	167.429,35	93,60%	87,03%
MAT CONSUMO	21.615,74	58.304,13	-36.688,39	269,73%	2,07%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	302.788,47	284.409,68	18.378,79	93,93%	10,11%
MANUTENÇÃO	5.000,00	3.000,00	2.000,00	60,00%	0,11%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	16.309,72	18.949,11	-2.639,39	116,18%	0,67%
INVESTIMENTOS	65.758,76	-	65.758,76		
OBRAS	65.281,20	-	65.281,20		
EQUIPAMENTOS	477,56	-	477,56		
TOTAL DESPESAS (2)	3.026.517,14	2.812.278,02			

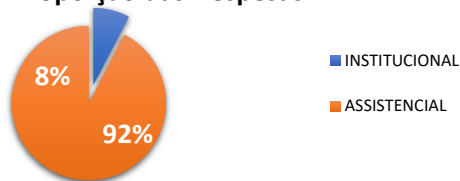
Descrição Pessoal e Reflexo					
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	2.221.577,55	90,76%	Rescisões	-	0,00%
Encargos	-	0,00%	Outros*	-	0,00%
Benefícios	226.037,55	9,24%			
TOTAL GERAL					2.447.615,10

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	215.004,76	7,65%	UTILIDADE PÚBLICA	10.517,41	55,50%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	2.597.273,26	92,35%	DESPESAS BANCÁRIAS	65,40	0,35%
			OUTRAS DESPESAS*	8.366,30	44,15%
TOTAL GERAL	2.812.278,02		TOTAL DIVERSAS	18.949,11	

PROVISIONAMENTO			
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13º	Saldo do mês
1.464.619,80	240.740,23	54.373,72	1.650.986,31

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 8.714.798,09

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.