

CONTRATO : CV042/2008

PERÍODO : agosto-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		agosto-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	945,47	-	-	-	945,47	-
CUSTEIO	23.846.474,18	-	10.011.758,40	-	33.858.232,58	-
RENDIMENTOS			30.286,90	-	30.286,90	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	23.847.419,65	-	10.042.045,30	-	33.889.464,95	-
	23.847.419,65		10.042.045,30		33.889.464,95	

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	10.011.758,40	9.584.857,76	426.900,64	95,74%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	9.298.574,92	8.524.724,45	773.850,47	91,68%	88,94%
MAT CONSUMO	61.281,55	527.729,98	-466.448,44	861,16%	5,51%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	507.652,69	402.209,45	105.443,24	79,23%	4,20%
MANUTENÇÃO	14.000,00	10.452,53	3.547,47	74,66%	0,11%
LOCAÇÃO	70.921,67	70.921,67	0,00	100,00%	0,74%
DESPESAS DIVERSAS	59.327,57	48.819,68	10.507,89	82,29%	0,51%
INVESTIMENTOS	945,47	-	945,47		
OBRAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	945,47	-	945,47	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	10.012.703,87	9.584.857,76			

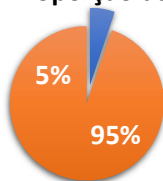
Descrição Pessoal e Reflexo					
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	7.222.107,60	84,72%	Rescisões	-	0,00%
Encargos	-	0,00%	Outros*	-	0,00%
Benefícios	1.302.616,85	15,28%			
TOTAL GERAL					8.524.724,45

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	501.951,12	5,24%	UTILIDADE PÚBLICA	20.180,71	41,34%
			TAXAS E IMPOSTOS	4.893,82	10,02%
ASSISTENCIAL	9.082.906,64	94,76%	DESPESAS BANCÁRIAS	65,40	0,13%
			OUTRAS DESPESAS*	23.679,75	48,50%
TOTAL GERAL	9.584.857,76		TOTAL DIVERSAS	48.819,68	

PROVISIONAMENTO			
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13º	Saldo do mês
4.675.642,06	774.993,54	245.421,57	5.205.214,03

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 24.304.607,19

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 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.