

CONVÊNIO/CONTRATO : CV082/2008

PERÍODO : setembro-19

SEI: 6018.2019/0007820-6

INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

ATIVIDADE : AMA's Pirajussara, Paraisópolis, e especialidades pediátricas Campo Limpo

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	64.570,38	-	-	-	64.570,38	-
EQUIPAMENTOS	472,39	-	-	-	472,39	-
CUSTEIO	5.765.625,33	-	2.053.512,08	-	7.819.137,41	-
RENDIMENTOS			29.053,34	-	29.053,34	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	5.830.668,10	-	2.082.565,42	-	7.913.233,52	-
		5.830.668,10		2.082.565,42		7.913.233,52

DESPESAS

	PREVISTO		Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado				
CUSTEIO	2.601.110,95	2.053.512,08	547.598,87	2.437.500,13	163.610,82	93,71%
PESSOAL E REFLEXO	2.405.225,53	1.898.865,44	506.360,09	2.273.720,81	131.504,72	94,53%
MAT CONSUMO	19.432,84	15.341,74	4.091,10	10.091,25	9.341,59	51,93%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	157.645,56	124.457,23	33.188,33	138.955,00	18.690,56	88,14%
MANUTENÇÃO	4.700,00	3.710,53	989,47	1.925,00	2.775,00	40,96%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DIVERSAS	14.107,02	11.137,14	2.969,88	12.808,07	1.298,95	90,79%
INVESTIMENTOS	65.042,77			-	65.042,77	0,00%
OBRAS	64.570,38			-	64.570,38	0,00%
EQUIPAMENTOS	472,39			-	472,39	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	2.666.153,72			2.437.500,13		

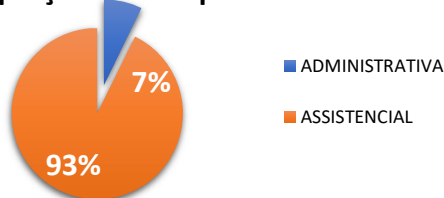
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	177.037,54	7,26%	UTILIDADE PÚBLICA	5.136,94	40,11%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	2.260.462,59	92,74%	DESPESAS BANCÁRIAS	65,40	0,51%
			OUTRAS DESPESAS	7.605,73	59,38%
TOTAL GERAL	2.437.500,13		TOTAL DIVERSAS	12.808,07	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

5.475.733,39

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 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.