

CONVÊNIO/CONTRATO : CV042/2008

PERÍODO : setembro-19

SEI: 6018.2019/0007811-7

INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

ATIVIDADE : Estratégia Saúde da Família, Núcleo de Apoio à Saúde da Família e PAVS

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	18.267.303,71	-	6.957.191,92	-	25.224.495,63	-
RENDIMENTOS			89.738,84	-	89.738,84	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	18.267.303,71	-	7.046.930,76	-	25.314.234,47	-
		18.267.303,71		7.046.930,76		25.314.234,47

DESPESAS

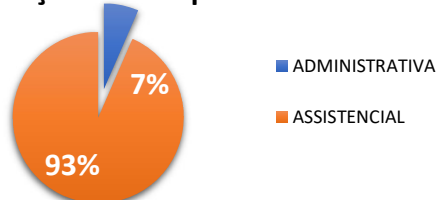
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	9.115.469,84	6.957.191,92	2.158.277,92	9.186.422,02	-70.952,18	100,78%
PESSOAL E REFLEXO	8.614.888,99	6.575.134,04	2.039.754,95	8.766.233,21	-151.344,22	101,76%
MAT CONSUMO	85.117,43	64.964,10	20.153,33	45.828,56	39.288,87	53,84%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	280.718,64	214.252,64	66.466,00	267.130,36	13.588,28	95,16%
MANUTENÇÃO	14.000,00	10.685,21	3.314,79	7.087,75	6.912,25	50,63%
LOCAÇÃO	70.855,89	54.079,28	16.776,61	55.446,67	15.409,22	78,25%
DESPESAS DIVERSAS	49.888,89	38.076,65	11.812,24	44.695,47	5.193,42	89,59%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	9.115.469,84	-	-	9.186.422,02	-	-

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	599.885,06	6,53%	UTILIDADE PÚBLICA	18.448,94	41,28%
			TAXAS E IMPOSTOS	4.654,08	10,41%
ASSISTENCIAL	8.586.536,96	93,47%	DESPESAS BANCÁRIAS	65,40	0,15%
			OUTRAS DESPESAS	21.527,05	48,16%
TOTAL GERAL	9.186.422,02		TOTAL DIVERSAS	44.695,47	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	16.127.812,45
---------------------------------	----------------------

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