

CONTRATO : CV082/2008

PERÍODO : setembro-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, Paraísopolis, e especialidades pediátricas Campo Limpo

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	65.281,20	-	-	-	65.281,20	-
EQUIPAMENTOS	477,56	-	-	-	477,56	-
CUSTEIO	8.730.016,17	-	2.868.864,32	-	11.598.880,49	-
RENDIMENTOS			11.364,44	-	11.364,44	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	8.795.774,93	-	2.880.228,76	-	11.676.003,69	-
		8.795.774,93		2.880.228,76		11.676.003,69

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	2.988.852,55	2.798.689,53	190.163,02	93,64%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	2.615.044,45	2.440.783,60	174.260,85	93,34%	87,21%
MAT CONSUMO	49.709,91	61.483,83	-11.773,92	123,69%	2,20%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	302.788,47	277.527,73	25.260,74	91,66%	9,92%
MANUTENÇÃO	5.000,00	4.055,00	945,00	81,10%	0,14%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	16.309,72	14.839,37	1.470,35	90,98%	0,53%
INVESTIMENTOS	65.758,76	-	65.758,76		
OBRAS	65.281,20	-	65.281,20		
EQUIPAMENTOS	477,56	-	477,56		
TOTAL DESPESAS (2)	3.054.611,31	2.798.689,53			

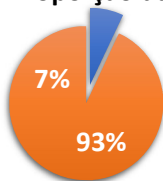
Descrição Pessoal e Reflexo					
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	2.213.808,39	90,70%	Rescisões	-	0,00%
Encargos	-	0,00%	Outros*	-	0,00%
Benefícios	226.975,21	9,30%			
TOTAL GERAL					2.440.783,60

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	195.869,68	7,00%	UTILIDADE PÚBLICA	6.407,67	43,18%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	2.602.819,85	93,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	65,40	0,44%
			OUTRAS DESPESAS*	8.366,30	56,38%
TOTAL GERAL	2.798.689,53		TOTAL DIVERSAS	14.839,37	

PROVISIONAMENTO			
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13º	Saldo do mês
1.650.986,31	238.625,69	65.640,13	1.823.971,87

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 8.877.314,16

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 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.