

CONTRATO : CV042/2008

PERÍODO : setembro-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		setembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	945,47	-	-	-	945,47	-
CUSTEIO	24.690.477,08	-	9.779.897,15	-	34.470.374,23	-
RENDIMENTOS			31.856,18	-	31.856,18	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	24.691.422,55	-	9.811.753,33	-	34.503.175,88	-
		24.691.422,55		9.811.753,33		34.503.175,88

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	10.094.587,76	9.105.169,46	989.418,30	90,20%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	9.298.574,92	8.449.445,42	849.129,50	90,87%	92,80%
MAT CONSUMO	144.110,91	123.810,25	20.300,66	85,91%	1,36%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	507.652,69	402.964,52	104.688,17	79,38%	4,43%
MANUTENÇÃO	14.000,00	9.457,38	4.542,62	67,55%	0,10%
LOCAÇÃO	70.921,67	70.921,67	0,00	100,00%	0,78%
DESPESAS DIVERSAS	59.327,57	48.570,22	10.757,35	81,87%	0,53%
INVESTIMENTOS	945,47	-	945,47		
OBRAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	945,47	-	945,47	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	10.095.533,23	9.105.169,46			

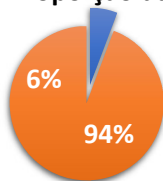
Descrição Pessoal e Reflexo					
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	7.126.278,64	84,34%	Rescisões	-	0,00%
Encargos	-	0,00%	Outros*	-	0,00%
Benefícios	1.323.166,78	15,66%			
TOTAL GERAL					8.449.445,42

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	522.362,81	5,74%	UTILIDADE PÚBLICA	20.024,38	41,23%
			TAXAS E IMPOSTOS	4.800,69	9,88%
ASSISTENCIAL	8.582.806,65	94,26%	DESPESAS BANCÁRIAS	65,40	0,13%
			OUTRAS DESPESAS*	23.679,75	48,75%
TOTAL GERAL	9.105.169,46		TOTAL DIVERSAS	48.570,22	

PROVISIONAMENTO			
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13º	Saldo do mês
5.205.214,03	755.613,68	324.054,93	5.636.772,78

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	25.398.006,42
---------------------------------	----------------------

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.