

CONTRATO : CV082/2008

PERÍODO : outubro-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		outubro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	65.281,20	-	-	-	65.281,20	-
EQUIPAMENTOS	477,56	-	-	-	477,56	-
CUSTEIO	8.797.966,91	-	2.970.937,64	-	11.768.904,55	-
RENDIMENTOS			10.530,48	-	10.530,48	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	8.863.725,67	-	2.981.468,12	-	11.845.193,79	-
		8.863.725,67		2.981.468,12		11.845.193,79

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	2.970.937,64	2.721.587,54	249.350,10	91,61%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	2.615.044,45	2.431.616,56	183.427,89	92,99%	89,35%
MAT CONSUMO	30.980,46	59.529,35	-28.548,89	192,15%	2,19%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	302.490,34	215.254,63	87.235,71	71,16%	7,91%
MANUTENÇÃO	5.000,00	160,00	4.840,00	3,20%	0,01%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	17.422,39	15.027,00	2.395,39	86,25%	0,55%
INVESTIMENTOS	65.758,76	-	65.758,76		
OBRAS	65.281,20	-	65.281,20		
EQUIPAMENTOS	477,56	-	477,56		
TOTAL DESPESAS (2)	3.036.696,40	2.721.587,54			

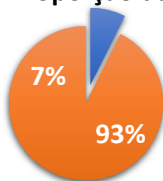
Descrição Pessoal e Reflexo					
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	2.204.750,53	90,67%	Rescisões	-	0,00%
Encargos	-	0,00%	Outros*	93,67	0,00%
Benefícios	226.772,36	9,33%			
TOTAL GERAL					2.431.616,56

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	200.958,52	7,38%	UTILIDADE PÚBLICA	6.595,30	43,89%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	2.520.629,02	92,62%	DESPESAS BANCÁRIAS	65,40	0,44%
			OUTRAS DESPESAS*	8.366,30	55,68%
TOTAL GERAL	2.721.587,54		TOTAL DIVERSAS	15.027,00	

PROVISIONAMENTO			
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13°	Saldo do mês
1.823.971,87	235.543,57	84.328,27	1.975.187,17

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 9.123.606,25

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.