

CONTRATO : CV042/2008

PERÍODO : outubro-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		outubro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	945,47	-	-	-	945,47	-
CUSTEIO	24.917.372,65	-	10.041.022,96	-	34.958.395,61	-
RENDIMENTOS			29.581,44	-	29.581,44	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	24.918.318,12	-	10.070.604,40	-	34.988.922,52	-
		24.918.318,12		10.070.604,40		34.988.922,52

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	10.041.022,96	9.285.908,57	755.114,39	92,48%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	9.298.574,92	8.644.967,40	653.607,52	92,97%	93,10%
MAT CONSUMO	89.058,00	140.488,04	-51.430,04	157,75%	1,51%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	505.942,14	377.945,28	127.996,86	74,70%	4,07%
MANUTENÇÃO	14.000,00	1.295,00	12.705,00	9,25%	0,01%
LOCAÇÃO	70.921,67	70.921,67	0,00	100,00%	0,76%
DESPESAS DIVERSAS	62.526,23	50.291,18	12.235,05	80,43%	0,54%
INVESTIMENTOS	945,47	-	945,47		
OBRAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	945,47	-	945,47	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	10.041.968,43	9.285.908,57			

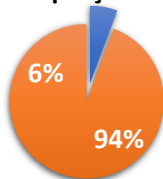
Descrição Pessoal e Reflexo					
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	7.340.215,35	84,91%	Rescisões	-	0,00%
Encargos	-	0,00%	Outros*	-	0,00%
Benefícios	1.304.752,05	15,09%			
TOTAL GERAL					8.644.967,40

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	531.264,26	5,72%	UTILIDADE PÚBLICA	21.745,34	43,24%
			TAXAS E IMPOSTOS	4.800,69	9,55%
ASSISTENCIAL	8.754.644,31	94,28%	DESPESAS BANCÁRIAS	65,40	0,13%
			OUTRAS DESPESAS*	23.679,75	47,09%
TOTAL GERAL	9.285.908,57		TOTAL DIVERSAS	50.291,18	

PROVISIONAMENTO			
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13º	Saldo do mês
5.636.772,78	779.571,21	322.320,03	6.094.023,96

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 25.703.013,95

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 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.