Secretaria Municipal da Saude
CPCS - Departamento de Prestação de Contas

CONVÊNIO :	CV026/2011	**PERÍODO :**	outubro-21	**Processo Mãe :**	2010-0.056.606-0
INSTITUIÇÃO :	SOC. BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA H. ALBERT EINSTEIN			**Pagamento (SEI) :**	6018.2021/0002943-8
CNPJ :	60.765.823/001-30			**Prest Conta (SEI) :**	6018.2021/0011342-0

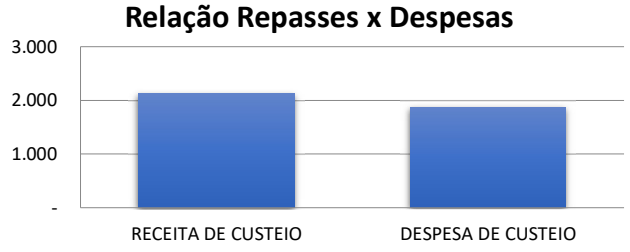
RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	6.743.967,74		2.125.709,77		8.869.677,51	-
RENDIMENTOS			20.312,82		20.312,82	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	**6.743.967,74**	**-**	**2.146.022,59**	**-**	**8.889.990,33**	**-**
		6.743.967,74		**2.146.022,59**		**8.889.990,33**

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**2.125.709,77**	**1.873.163,07**	**252.546,70**	**88,12%**	**89,72%**
PESSOAL E REFLEXO	1.834.466,58	1.643.109,41	191.357,17	89,57%	87,72%
MATERIAL DE CONSUMO	34.655,01	37.501,38	-2.846,37	108,21%	2,00%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	218.594,51	156.222,85	62.371,66	71,47%	
MANUTENÇÃO	4.200,00	1.326,22	2.873,78	31,58%	
LOCAÇÃO	-	-			
DESPESAS DIVERSAS	33.793,67	35.003,21	-1.209,54	103,58%	
INVESTIMENTOS	**-**	**-**			
OBRAS	-				
EQUIPAMENTOS	-				
EMPRÉSTIMOS					
TOTAL DESPESAS (2)	**2.125.709,77**	**1.873.163,07**	**R$ 252.546,70**		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **7.016.827,26**



A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. 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, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual.