

CONVÊNIO/CONTRATO : CV082/2008

PERÍODO : novembro-19

SEI: 6018.2019/0007820-6

INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

ATIVIDADE : AMA's Pirajussara, Paraisópolis, e especialidades pediátricas Campo Limpo

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	65.281,20	-	-	-	65.281,20	-
EQUIPAMENTOS	477,59	-	-	-	477,59	-
CUSTEIO	4.974.826,48	-	1.778.165,95	-	6.752.992,43	-
RENDIMENTOS			14.871,77	-	14.871,77	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	5.040.585,27	-	1.793.037,72	-	6.833.622,99	-
		5.040.585,27		1.793.037,72		6.833.622,99

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	2.654.161,92	2.095.394,49	558.767,43	2.274.231,30	379.930,62	85,69%
PESSOAL E REFLEXO	2.471.363,50	1.951.079,71	520.283,79	2.113.764,11	357.599,39	85,53%
MAT CONSUMO	6.345,84	5.009,88	1.335,96	14.392,48	-8.046,64	226,80%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	157.645,56	124.457,23	33.188,33	138.401,64	19.243,92	87,79%
MANUTENÇÃO	4.700,00	3.710,53	989,47	740,00	3.960,00	15,74%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DIVERSAS	14.107,02	11.137,14	2.969,88	6.933,07	7.173,95	49,15%
INVESTIMENTOS	65.758,79			-	65.758,79	0,00%
OBRAS	65.281,20			-	65.281,20	0,00%
EQUIPAMENTOS	477,59			-	477,59	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	2.719.920,71			2.274.231,30		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	183.566,51	8,07%	UTILIDADE PÚBLICA	6.867,67	99,06%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	2.090.664,79	91,93%	DESPESAS BANCÁRIAS	65,40	0,94%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL GERAL	2.274.231,30		TOTAL DIVERSAS	6.933,07	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

4.559.391,69

Proporção das Despesas



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.