

CONTRATO : CV082/2008

PERÍODO : novembro-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, Paraisópolis, e especialidades pediátricas Campo Limpo

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	65.281,20	-	-	-	65.281,20	-
EQUIPAMENTOS	477,56	-	-	-	477,56	-
CUSTEIO	8.980.745,50	-	2.970.937,64	-	11.951.683,14	-
RENDIMENTOS			10.227,18	-	10.227,18	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	9.046.504,26	-	2.981.164,82	-	12.027.669,08	-
		9.046.504,26		2.981.164,82		12.027.669,08

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	2.970.937,64	2.782.451,21	188.486,43	93,66%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	2.615.044,45	2.465.534,43	149.510,02	94,28%	88,61%
MAT CONSUMO	30.980,46	19.209,21	11.771,25	62,00%	0,69%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	302.490,34	293.427,46	9.062,88	97,00%	10,55%
MANUTENÇÃO	5.000,00	310,00	4.690,00	6,20%	0,01%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	17.422,39	3.970,11	13.452,28	22,79%	0,14%
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	2.782.451,21			

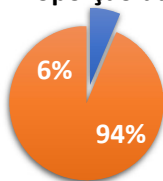
Descrição Pessoal e Reflexo					
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	2.361.867,43	95,80%	Rescisões	-	0,00%
Encargos	-	0,00%	Outros*	-	0,00%
Benefícios	103.667,00	4,20%			
TOTAL GERAL					2.465.534,43

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	176.616,72	6,35%	UTILIDADE PÚBLICA	3.904,71	98,35%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	2.605.834,49	93,65%	DESPESAS BANCÁRIAS	65,40	1,65%
			OUTRAS DESPESAS*	-	0,00%
TOTAL GERAL	2.782.451,21		TOTAL DIVERSAS	3.970,11	

PROVISIONAMENTO			
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13º	Saldo do mês
1.975.187,17	169.950,02	831.934,73	1.313.202,47

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 9.245.217,87

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.