

CONTRATO : CV042/2008

PERÍODO : novembro-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		novembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	945,47	-	-	-	945,47	-
CUSTEIO	25.882.807,59	-	10.041.022,96	-	35.923.830,55	-
RENDIMENTOS			29.297,34	-	29.297,34	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	25.883.753,06	-	10.070.320,30	-	35.954.073,36	-
		25.883.753,06		10.070.320,30		35.954.073,36

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	10.041.022,96	8.648.184,58	1.392.838,38	86,13%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	9.298.574,92	8.083.480,97	1.215.093,95	86,93%	93,47%
MAT CONSUMO	89.058,00	45.445,93	43.612,07	51,03%	0,53%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	505.942,14	420.253,69	85.688,45	83,06%	4,86%
MANUTENÇÃO	14.000,00	1.603,00	12.397,00	11,45%	0,02%
LOCAÇÃO	70.921,67	70.921,67	0,00	100,00%	0,82%
DESPESAS DIVERSAS	62.526,23	26.479,32	36.046,91	42,35%	0,31%
INVESTIMENTOS	945,47	-	945,47		
OBRAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	945,47	-	945,47	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	10.041.968,43	8.648.184,58			

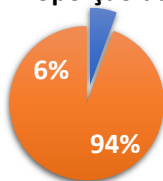
Descrição Pessoal e Reflexo					
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	7.326.738,90	90,64%	Rescisões	-	0,00%
Encargos	-	0,00%	Outros*	-	0,00%
Benefícios	756.742,07	9,36%			
TOTAL GERAL					8.083.480,97

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	487.752,64	5,64%	UTILIDADE PÚBLICA	26.361,57	99,56%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	8.160.431,94	94,36%	DESPESAS BANCÁRIAS	117,75	0,44%
			OUTRAS DESPESAS*	-	0,00%
TOTAL GERAL	8.648.184,58		TOTAL DIVERSAS	26.479,32	

PROVISIONAMENTO			
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13º	Saldo do mês
6.094.023,96	491.752,60	2.899.858,82	3.685.917,73

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 27.305.888,78

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.