

CONVÊNIO/CONTRATO : CV082/2008

PERÍODO : dezembro-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	4.412.441,49	-	1.778.165,95	-	6.190.607,44	-
RENDIMENTOS			16.798,49	-	16.798,49	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	4.478.200,28	-	1.794.964,44	-	6.273.164,72	-
		4.478.200,28		1.794.964,44		6.273.164,72

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	2.654.161,92	2.095.394,49	558.767,43	2.245.691,85	408.470,07	84,61%
PESSOAL E REFLEXO	2.471.363,50	1.951.079,71	520.283,79	2.085.439,06	385.924,44	84,38%
MAT CONSUMO	6.345,84	5.009,88	1.335,96	14.471,10	-8.125,26	228,04%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	157.645,56	124.457,23	33.188,33	138.343,32	19.302,24	87,76%
MANUTENÇÃO	4.700,00	3.710,53	989,47	618,00	4.082,00	13,15%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DIVERSAS	14.107,02	11.137,14	2.969,88	6.820,37	7.286,65	48,35%
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			2.245.691,85		

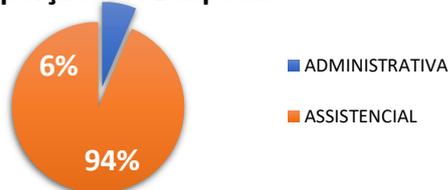
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	143.216,03	6,38%	UTILIDADE PÚBLICA	6.754,97	99,04%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	2.102.475,82	93,62%	DESPESAS BANCÁRIAS	65,40	0,96%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL GERAL	2.245.691,85		TOTAL DIVERSAS	6.820,37	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

4.027.472,87

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.