

CONTRATO : CV042/2008

PERÍODO : dezembro-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		dezembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	945,47	-	-	-	945,47	-
CUSTEIO	26.667.166,97	-	-	-	26.667.166,97	-
RENDIMENTOS			31.611,08	-	31.611,08	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	26.668.112,44	-	31.611,08	-	26.699.723,52	-
		26.668.112,44		31.611,08		26.699.723,52

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	10.143.272,21	9.664.936,72	478.335,49	95,28%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	9.298.574,92	9.169.310,47	129.264,45	98,61%	94,87%
MAT CONSUMO	149.595,32	42.138,59	107.456,73	28,17%	0,44%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	547.654,07	394.905,12	152.748,95	72,11%	4,09%
MANUTENÇÃO	14.000,00	4.374,60	9.625,40	31,25%	0,05%
LOCAÇÃO	70.921,67	29.454,31	41.467,36	41,53%	0,30%
DESPESAS DIVERSAS	62.526,23	24.753,63	37.772,60	39,59%	0,26%
INVESTIMENTOS	945,47	-	945,47		
OBRAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	945,47	-	945,47	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	10.144.217,68	9.664.936,72			

Descrição Pessoal e Reflexo					
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	8.003.814,86	87,29%	Rescisões	-	0,00%
Encargos	-	0,00%	Outros*	114.354,50	1,25%
Benefícios	1.051.141,11	11,46%			
TOTAL GERAL					9.169.310,47

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	537.021,46	5,56%	UTILIDADE PÚBLICA	24.688,23	99,74%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	9.127.915,26	94,44%	DESPESAS BANCÁRIAS	65,40	0,26%
			OUTRAS DESPESAS*	-	0,00%
TOTAL GERAL	9.664.936,72		TOTAL DIVERSAS	24.753,63	

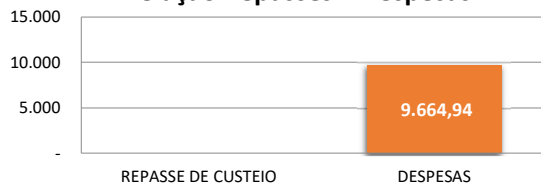
PROVISIONAMENTO			
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13º	Saldo do mês
3.685.917,73	403.191,23	4.374.186,38	- 285.077,42

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 17.034.786,80

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.