Secretaria Municipal da Saude
CPCS - Departamento de Prestação de Contas

CONVÊNIO :	CV026/2011	**PERÍODO :**	dezembro-21	**Processo Mãe :**	2010-0.056.606-0
INSTITUIÇÃO :	SOC. BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA H. ALBERT EINSTEIN			**Pagamento (SEI) :**	6018.2021/0002943-8
CNPJ :	60.765.823/001-30			**Prest Conta (SEI) :**	6018.2021/0011342-0

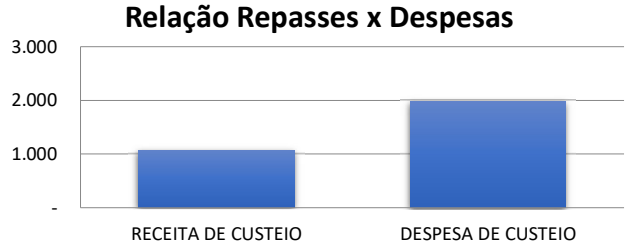
RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	7.215.217,52		1.062.854,89		8.278.072,41	-
RENDIMENTOS			32.237,25		32.237,25	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	**7.215.217,52**	**-**	**1.095.092,14**	**-**	**8.310.309,66**	**-**
		7.215.217,52		**1.095.092,14**		**8.310.309,66**

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**2.125.709,77**	**1.974.581,23**	**151.128,54**	**92,89%**	**78,87%**
PESSOAL E REFLEXO	1.834.466,58	1.528.650,44	305.816,14	83,33%	77,42%
MATERIAL DE CONSUMO	34.655,01	28.764,04	5.890,97	83,00%	1,46%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	218.594,51	197.503,25	21.091,26	90,35%	
MANUTENÇÃO	4.200,00	3.225,79	974,21	76,80%	
LOCAÇÃO	-	202.179,79			
DESPESAS DIVERSAS	33.793,67	14.257,92	19.535,75	42,19%	
INVESTIMENTOS	**-**	**-**			
OBRAS	-				
EQUIPAMENTOS	-				
EMPRÉSTIMOS					
TOTAL DESPESAS (2)	**2.125.709,77**	**1.974.581,23**	**R$ 151.128,54**		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **6.335.728,43**



A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. 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, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual.