

CONTRATO : CV026/2011

PERÍODO : janeiro-20

Processo Mãe: 2010-0.056.606-0

INSTITUIÇÃO : SOC. BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA H. ALBERT EINSTEIN

Pagamento (SEI): 6018.2020/0000785-8

CNPJ: 60.765.823/0001-30

Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012607-5

ATIVIDADE : Programa de Saúde Mental, Álcool e Drogas - CAPS

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	338,58	-	-	-	338,58	-
EQUIPAMENTOS	9.644,18	-	-	-	9.644,18	-
CUSTEIO	1.641.664,82	-	971.633,78	-	2.613.298,60	-
RENDIMENTOS			6.480,61	-	6.480,61	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.651.647,58	-	978.114,39	-	2.629.761,97	-
		1.651.647,58		978.114,39		2.629.761,97

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	1.362.098,42	1.098.284,00	263.814,42	80,63%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	1.223.426,22	987.422,25	236.003,97	80,71%	89,91%
MAT CONSUMO	20.060,00	12.654,47	7.405,53	63,08%	1,15%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	79.074,32	48.199,98	30.874,34	60,96%	4,39%
MANUTENÇÃO	4.200,00	1.320,00	2.880,00	31,43%	0,12%
LOCAÇÃO	23.357,05	36.473,76	-13.116,71	156,16%	3,32%
DESPESAS DIVERSAS	11.980,83	12.213,54	-232,71	101,94%	1,11%
INVESTIMENTOS	9.982,76	-	9.982,76		
OBRAS	338,58	-	338,58		
EQUIPAMENTOS	9.644,18	-	9.644,18		
TOTAL DESPESAS (2)	1.372.081,18	1.098.284,00			

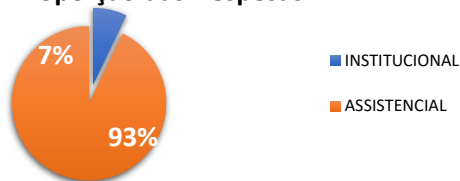
Descrição Pessoal e Reflexo					
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	807.807,32	81,81%	Rescisões	-	0,00%
Encargos	-	0,00%	Outros*	36,21	0,00%
Benefícios	179.578,72	18,19%			
TOTAL GERAL					987.422,25

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	77.843,09	7,09%	UTILIDADE PÚBLICA	11.408,56	93,41%
ASSISTENCIAL	1.020.440,91	92,91%	TAXAS E IMPOSTOS	739,58	6,06%
			DESPESAS BANCÁRIAS	65,40	0,54%
			OUTRAS DESPESAS*	-	0,00%
TOTAL GERAL	1.098.284,00		TOTAL DIVERSAS	12.213,54	

PROVISIONAMENTO			
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13º	Saldo do mês
-	86.318,65	30.920,06	55.398,59

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.531.477,97

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.