

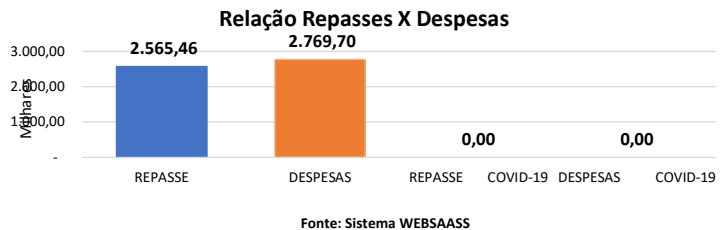
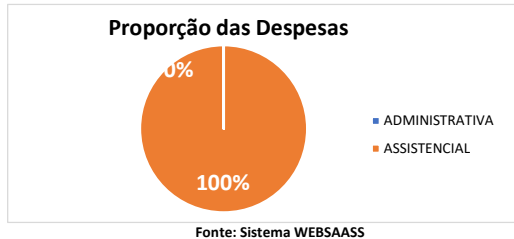
DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV026/2011 **PERÍODO** : janeiro-24 **Processo Mãe:** 6018.2021/0008931-7
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN **Pagamento (SEI):** 6018.2024/0000406-6
CNPJ: 60.765.823/0001-30 **Prest Conta (SEI):** 6018.2024/0018693-8
ATIVIDADE : PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL, ÁLCOOL E DROGAS - CAPS **Regional:** Sul

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	174.125,21	-	-	-	174.125,21	-
EQUIPAMENTOS	36.145,73	-	-	-	36.145,73	-
CUSTEIO	1.138.180,86	-	2.565.455,72	-	3.703.636,58	-
RENDIMENTOS			7.944,41	-	7.944,41	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.348.451,80	-	2.573.400,13	-	3.921.851,93	-
		1.348.451,80		2.573.400,13		3.921.851,93

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	3.109.992,27	2.714.857,78	395.134,49	87%	100%
PESSOAL E REFLEXO	2.523.957,91	2.280.730,33	243.227,58	90%	84%
MATERIAL DE CONSUMO	39.965,69	30.454,36	9.511,33	76%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	497.250,64	365.895,93	131.354,71	74%	13%
MANUTENÇÃO	14.000,00	11.420,00	2.580,00	82%	0%
LOCAÇÃO	-	-	0,00		0%
DESPESAS DIVERSAS	34.818,03	26.357,16	8.460,87	76%	1%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		0%
INVESTIMENTOS	-	54.839,42	-54.839,42		2%
OBRAS E REFORMAS	-	54.839,42	119.285,79		2%
EQUIPAMENTOS	-	-	36.145,73		0%
TOTAL DESPESAS (2)	3.109.992,27	2.769.697,20	340.295,07	89%	102%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	1.152.154,73
---------------------------------	---------------------



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 via Processo SEI.