

CONTRATO CV042/2008 **PERÍODO** : janeiro-25
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN
CNPJ: 60.765.823/0001-30
ATIVIDADE : ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AMA/UBS

Processo Mãe: 6018.2021/0008942-2
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000203-0
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0024581-2
Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	166.707,58	-	-	-	269,97	-
EQUIPAMENTOS	269,97	-	-	-	#REF!	-
CUSTEIO	2.926.102,33	-	15.913.765,49	-	18.839.867,82	-
RENDIMENTOS	-	-	17.716,05	-	17.716,05	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	2.926.372,30	-	15.931.481,54	-	#REF!	-
		2.926.372,30		15.931.481,54		18.857.853,84

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	17.487.744,58	16.674.321,71	813.422,87	95,35%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	15.622.973,61	15.198.111,66	424.861,95	97,28%	91,15%	
MATERIAL DE CONSUMO	156.413,39	55.912,91	100.500,48	35,75%	0,34%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.601.186,98	1.358.399,28	242.787,70	84,84%	8,15%	
MANUTENÇÃO	28.000,00	120,00	27.880,00	0,43%	0,00%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	79.170,60	61.777,86	17.392,74	78,03%	0,37%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	-	-	#REF!			
OBRAS E REFORMAS	-	-	269,97			
EQUIPAMENTOS	-	-	#REF!			
TOTAL DESPESAS (2)	17.487.744,58	16.674.321,71	813.422,87			

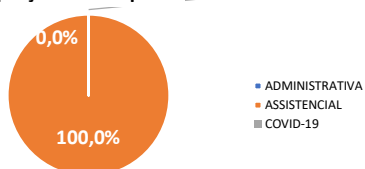
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	16.674.321,71	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	16.674.321,71	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	#DIV/0!	UTILIDADE PÚBLICA	-	#DIV/0!
RESCISÃO	-	#DIV/0!	TAXAS E IMPOSTOS	-	#DIV/0!
RH ASSISTENCIAL	-	#DIV/0!	DESPESAS BANCÁRIAS	-	#DIV/0!
RESCISÃO	-	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS	-	#DIV/0!
TOTAL RH	-	#DIV/0!	TOTAL DIVERSAS	-	#DIV/0!

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	-	0,00%	-	0,00%	R\$ -	0,00%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	-	0,00%	-	0,00%		

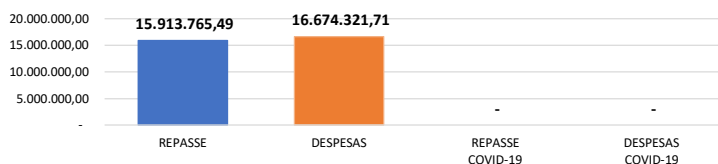
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	2.183.532,13
---------------------------------	---------------------

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.