

CONTRATO CV082/2008 PERÍODO : janeiro-25 Processo Mãe: 6018.2021/0008950-3
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN Pagamento (SEI): 6018.2025/0000210-3
CNPJ: 60.765.823/0001-30 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0024593-6
ATIVIDADE : ASSIST. MÉD. AMB. E AMA ESPEC. PED. CAMPO LIMPO Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	106.646,66	-	-	-	106.646,66	-
EQUIPAMENTOS	770,71	-	-	-	770,71	-
CUSTEIO	767,71	-	4.978.205,22	-	4.977.437,51	-
RENDIMENTOS	-	-	627,03	-	627,03	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	106.649,66	-	4.978.832,25	-	5.085.481,91	-
		106.649,66		4.978.832,25		5.085.481,91

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	6.220.430,58	5.590.260,70	630.169,88	89,87%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	5.562.052,44	4.988.462,09	573.590,35	89,69%	89,23%
MATERIAL DE CONSUMO	68.092,78	18.514,05	49.578,73	27,19%	0,33%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	562.223,76	-	562.223,76	0,00%	0,00%
MANUTENÇÃO	9.000,00	568.564,53	559.564,53	6317,38%	10,17%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	19.061,60	14.720,03	4.341,57	77,22%	0,26%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	107.417,37		
OBRAS E REFORMAS	-	-	106.646,66		
EQUIPAMENTOS	-	-	770,71		
TOTAL DESPESAS (2)	6.220.430,58	5.590.260,70	630.169,88		

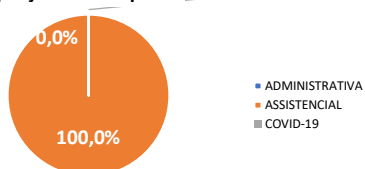
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	5.590.260,70	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	5.590.260,70	100,00%

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%		

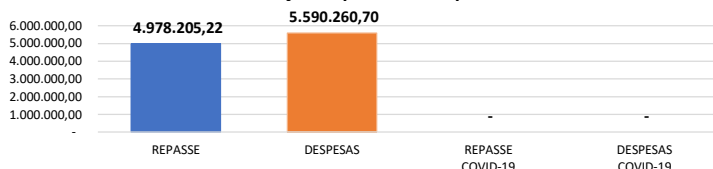
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	-504.778,79
---------------------------------	--------------------

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.