

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

PERÍODO : janeiro-26

Processo Mãe: 6018.2021/0008942-2
Pagamento (SEI): 6018.2026/0000478-7
Prest Conta (SEI): 6018.2026/0032177-4
Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	#VALUE!	-
EQUIPAMENTOS	294,00	-	-	-	294,00	-
CUSTEIO	- 15.800.366,26		15.913.765,49	-	113.399,23	15.913.765,49
RENDIMENTOS			769,85	-	769,85	769,85
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	- 15.800.072,26	-	15.914.535,34	-	#VALUE!	15.914.535,34
		15.800.072,26		15.914.535,34		114.463,08

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	17.487.744,58	17.403.580,37	84.164,21	99,52%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	15.622.973,61	14.840.924,95	782.048,66	94,99%	85,28%
MATERIAL DE CONSUMO	156.413,39	119.262,35	37.151,04	76,25%	0,69%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.601.186,98	2.343.307,62	742.120,64	146,35%	13,46%
MANUTENÇÃO	28.000,00	23.160,05	4.839,95	82,71%	0,13%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	79.170,60	76.925,40	2.245,20	97,16%	0,44%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	#VALUE!		
OBRAS E REFORMAS	-	-	#VALUE!		
EQUIPAMENTOS	-	-	294,00		
TOTAL DESPESAS (2)	17.487.744,58	17.403.580,37	84.164,21		

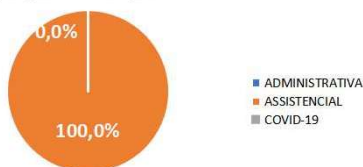
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	17.403.580,37	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	17.403.580,37	100,00%

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%		

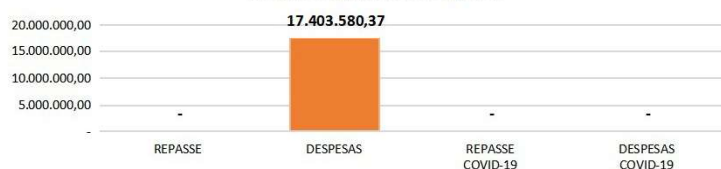
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **-17.289.117,29**

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.