

CONTRATO : CV026/2011

PERÍODO : fevereiro-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		fevereiro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	338,58	-	-	-	338,58	-
EQUIPAMENTOS	9.644,18	-	-	-	9.644,18	-
CUSTEIO	1.614.806,60	-	1.753.273,81	-	3.368.080,41	-
RENDIMENTOS			6.152,69	-	6.152,69	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.624.789,36	-	1.759.426,50	-	3.384.215,86	-
		1.624.789,36		1.759.426,50		3.384.215,86

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	1.386.166,23	1.060.931,29	325.234,94	76,54%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	1.229.860,20	956.399,72	273.460,48	77,76%	90,15%
MAT CONSUMO	20.060,00	19.092,33	967,67	95,18%	1,80%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	96.708,15	49.020,13	47.688,02	50,69%	4,62%
MANUTENÇÃO	4.200,00	-	4.200,00	0,00%	0,00%
LOCAÇÃO	23.357,05	23.153,31	203,74	99,13%	2,18%
DESPESAS DIVERSAS	11.980,83	13.265,80	-1.284,97	110,73%	1,25%
INVESTIMENTOS	9.982,76	-	9.982,76		
OBRAS	338,58	-	338,58		
EQUIPAMENTOS	9.644,18	-	9.644,18		
TOTAL DESPESAS (2)	1.396.148,99	1.060.931,29			

Descrição Pessoal e Reflexo					
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	834932,34	87,30%	Rescisões	-	0,00%
Encargos	-	0,00%	Outros*	11,95	0,00%
Benefícios	121455,43	12,70%			
TOTAL GERAL					956.399,72

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	112.656,84	10,62%	UTILIDADE PÚBLICA	12.460,82	93,93%
			TAXAS E IMPOSTOS	739,58	5,58%
ASSISTENCIAL	948.274,45	89,38%	DESPESAS BANCÁRIAS	65,40	0,49%
			OUTRAS DESPESAS*	-	0,00%
TOTAL GERAL	1.060.931,29		TOTAL DIVERSAS	13.265,80	

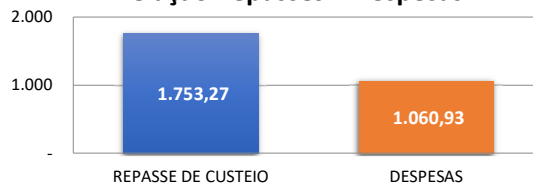
PROVISIONAMENTO			
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13º	Saldo do mês
55.398,59	89.786,28	26.653,72	118.531,15

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 2.323.284,57

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.