

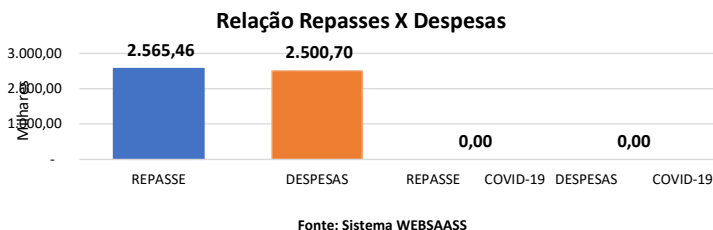
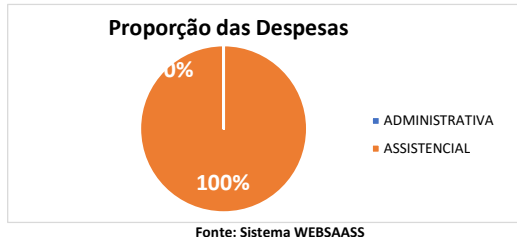
DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV026/2011 **PERÍODO** : fevereiro-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		fevereiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	175.013,25	-	-	-	175.013,25	-
EQUIPAMENTOS	36.330,07	-	-	-	36.330,07	-
CUSTEIO	940.612,11	-	2.565.455,72	-	3.506.067,83	-
RENDIMENTOS			6.532,67	-	6.532,67	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.151.955,43	-	2.571.988,39	-	3.723.943,82	-
		1.151.955,43		2.571.988,39		3.723.943,82

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	3.117.344,45	2.500.702,67	616.641,78	80%	100%
PESSOAL E REFLEXO	2.523.957,91	2.067.708,59	456.249,32	82%	83%
MATERIAL DE CONSUMO	39.965,69	25.079,67	14.886,02	63%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	497.250,64	360.313,94	136.936,70	72%	14%
MANUTENÇÃO	14.000,00	11.420,00	2.580,00	82%	0%
LOCAÇÃO	-	-	0,00		0%
DESPESAS DIVERSAS	42.170,21	36.180,47	5.989,74	86%	1%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		0%
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	175.013,25		0%
EQUIPAMENTOS	-	-	36.330,07		0%
TOTAL DESPESAS (2)	3.117.344,45	2.500.702,67	616.641,78	80%	100%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	1.223.241,15
---------------------------------	---------------------



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.