

CONTRATO CV042/2008 PERÍODO : fevereiro-25 Processo Mãe: 6018.2021/0008942-2
 INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN Pagamento (SEI): 6018.2025/0000203-0
 CNPJ: 60.765.823/0001-30 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0024581-2
 ATIVIDADE : ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AMA/UBS Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	167.375,74	-	-	-	271,69	-
EQUIPAMENTOS	271,69	-	-	-	#REF!	-
CUSTEIO	- 13.898.029,23	15.913.765,49	-	-	- 13.898.029,23	15.913.765,49
RENDIMENTOS	-	13.581,92	-	-	-	13.581,92
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	- 13.897.757,54	15.927.347,41	-	-	#REF!	15.927.347,41
		2.029.589,87		-		2.029.589,87

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	17.487.744,58	15.946.193,81	1.541.550,77	91,18%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	15.622.973,61	14.182.088,24	1.440.885,37	90,78%	88,94%
MATERIAL DE CONSUMO	156.413,39	57.969,52	98.443,87	37,06%	0,36%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.601.186,98	1.649.310,86	48.123,88	103,01%	10,34%
MANUTENÇÃO	28.000,00	-	28.000,00	0,00%	0,00%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	79.170,60	56.825,19	22.345,41	71,78%	0,36%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	#REF!		
OBRAS E REFORMAS	-	-	271,69		
EQUIPAMENTOS	-	-	#REF!		
TOTAL DESPESAS (2)	17.487.744,58	15.946.193,81	1.541.550,77		

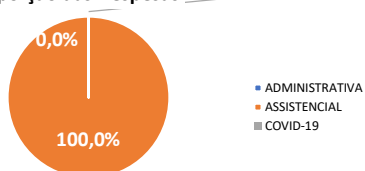
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	15.946.193,81	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	15.946.193,81	100,00%

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%		

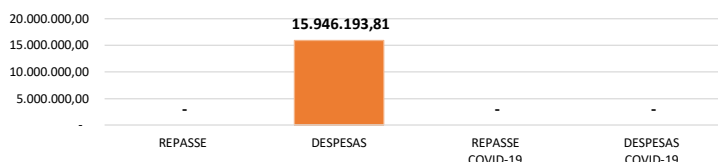
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **-13.916.603,94**

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.