

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV042/2008 **PERÍODO** : janeiro-26 **Processo Mãe:** 6018.2021/0008942-2
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN **Pagamento (SEI):** 6018.2026/0000139-7
CNPJ: 60.765.823/0001-30 **Prest Conta (SEI):** 6018.2026/0032177-4
ATIVIDADE : ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AMA/UBS **Regional:** Sul

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	176.707,3400	-	-	-	176.707,34	-
EQUIPAMENTOS	294,00	-	-	-	294,00	-
CUSTEIO	- 15.799.849,72	-	15.913.765,49	-	113.915,77	15.913.765,49
RENDIMENTOS	-	-	714,69	-	714,69	714,69
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	- 15.799.555,72	-	15.914.480,18	-	291.631,80	15.914.480,18
		15.799.555,72		15.914.480,18		114.924,46

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	17.487.744,58	17.099.810,42	387.934,16	97,78%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	15.622.973,61	15.476.621,32	146.352,29	99,06%	90,51%	
MATERIAL DE CONSUMO	156.413,39	61.794,85	94.618,54	39,51%	0,36%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.601.186,98	1.477.530,90	123.656,08	92,28%	8,64%	
MANUTENÇÃO	28.000,00	26.589,91	1.410,09	94,96%	0,16%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	79.170,60	57.273,44	21.897,16	72,34%	0,33%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	-	-	177.001,34			
OBRAS E REFORMAS	-	-	176.707,34			
EQUIPAMENTOS	-	-	294,00			
TOTAL DESPESAS (2)	17.487.744,58	17.099.810,42	387.934,16			

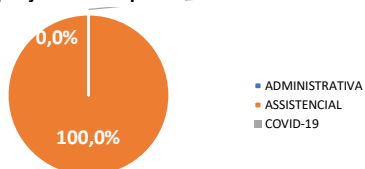
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	17.099.810,42	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	17.099.810,42	100,00%

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%		

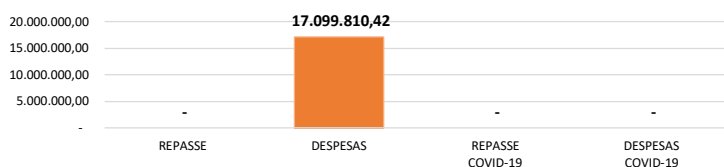
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **-16.984.885,96**

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.