

CONTRATO CV042/2008 **PERÍODO** : março-25
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN
CNPJ: 60.765.823/0001-30
ATIVIDADE : ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AMA/UBS

Processo Mãe: 6018.2021/0008942-2
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000203-0
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0024581-2
Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	87.344,29	-	-	274,94	-
EQUIPAMENTOS	-	274,94	-	-	#REF!	-
CUSTEIO	-	14.638.815,06	-	-	-	14.638.815,06
RENDIMENTOS	-	7.297,89	-	-	-	7.297,89
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	-	14.638.540,12	-	-	#REF!	15.921.063,38
		1.282.523,26		-		1.282.523,26

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	17.487.744,58	20.893.775,19	- 3.406.030,61	119,48%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	15.622.973,61	19.431.457,95	- 3.808.484,34	124,38%	93,00%	
MATERIAL DE CONSUMO	156.413,39	73.231,88	83.181,51	46,82%	0,35%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.601.186,98	1.319.915,13	281.271,85	82,43%	6,32%	
MANUTENÇÃO	28.000,00	59.566,72	- 31.566,72	212,74%	0,29%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	79.170,60	9.603,51	69.567,09	12,13%	0,05%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	64.769,74	#REF!	100%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	274,94	-	0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	64.769,74	#REF!	100%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	17.487.744,58	20.958.544,93	- 3.470.800,35			

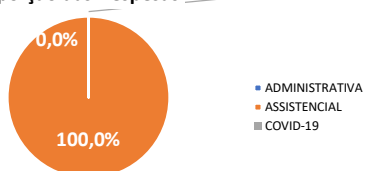
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	20.958.544,93	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	20.958.544,93	100,00%

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%		

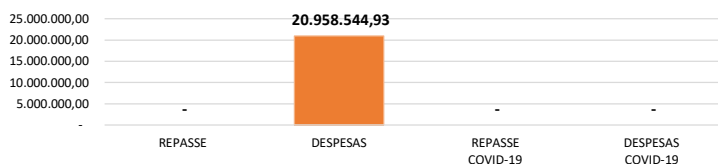
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	-19.676.021,67
---------------------------------	-----------------------

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.