

CONVÊNIO/CONTRATO : CV026/2011

PERÍODO : abril-19

SEI: 6018.2019/0007773-0

INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

ATIVIDADE : Programa de Saúde Mental, Álcool e Drogas - CAPS

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.783.511,96	-	830.552,82	-	4.614.064,78	-
RENDIMENTOS			19.978,28	-	19.978,28	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	3.783.511,96	-	850.531,10	-	4.634.043,06	-
		3.783.511,96		850.531,10		4.634.043,06

DESPESAS

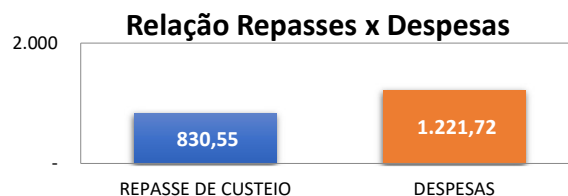
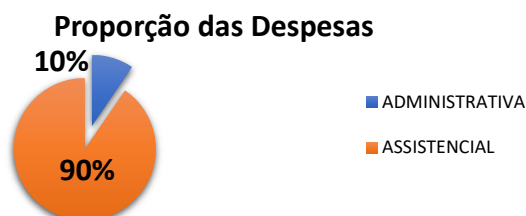
	REALIZADO abr/19	PREVISTO			REALIZADO mar/19	RESULTADO	% EXECUTADO
		Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	982.165,39	995.287,08	772.219,84	223.067,24	1.221.718,10	-226.431,02	122,75%
PESSOAL E REFLEXO	879.192,18	901.609,13	699.537,32	202.071,81	1.121.524,62	-219.915,49	124,39%
MAT CONSUMO	18.055,24	10.708,94	8.308,81	2.400,13	14.259,11	-3.550,17	133,15%
MAT CONSUMO ASSIST.		-	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	72.458,17	70.531,72	54.723,90	15.807,82	72.096,69	-1.564,97	102,22%
MANUTENÇÃO	2.384,80	3.000,00	2.327,63	672,37	4.380,00	-1.380,00	146,00%
LOCAÇÃO		-	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	10.075,00	9.437,29	7.322,17	2.115,12	9.457,68	-20,39	100,22%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	982.165,39	995.287,08			1.221.718,10		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	116.306,56	9,52%	UTILIDADE PÚBLICA	8.766,38	92,69%
ASSISTENCIAL	1.105.411,54	90,48%	TAXAS E IMPOSTOS	691,30	7,31%
			DESPESAS BANCÁRIAS	-	0,00%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL GERAL	1.221.718,10		TOTAL DIVERSAS	9.457,68	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

3.412.324,96



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.