

CONTRATO : CV026/2011

PERÍODO : abril-20

Processo Mãe: 2010-0.056.606-0

INSTITUIÇÃO : SOC. BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA H. ALBERT EINSTEIN

Pagamento (SEI): 6018.2020/0000785-8

CNPJ: 60.765.823/0001-30

Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012607-5

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	338,58	-	-	-	338,58	-
EQUIPAMENTOS	9.644,18	-	-	-	9.644,18	-
CUSTEIO	2.638.882,76	-	1.392.182,34	-	4.031.065,10	-
RENDIMENTOS			6.938,74	-	6.938,74	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	2.648.865,52	-	1.399.121,08	-	4.047.986,60	-
		2.648.865,52		1.399.121,08		4.047.986,60

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	1.392.182,34	1.150.492,26	241.690,08	82,64%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	1.232.427,01	1.011.004,14	221.422,87	82,03%	87,88%
MAT CONSUMO	22.279,27	55.449,39	-33.170,12	248,88%	4,82%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	97.938,18	45.696,99	52.241,19	46,66%	3,97%
MANUTENÇÃO	4.200,00	2.995,20	1.204,80	71,31%	0,26%
LOCAÇÃO	23.357,05	23.153,31	203,74	99,13%	2,01%
DESPESAS DIVERSAS	11.980,83	12.193,23	-212,40	101,77%	1,06%
INVESTIMENTOS	9.982,76	-	9.982,76		
OBRAS	338,58	-	338,58		
EQUIPAMENTOS	9.644,18	-	9.644,18		
TOTAL DESPESAS (2)	1.402.165,10	1.150.492,26			

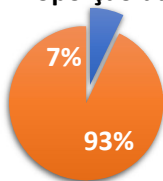
Descrição Pessoal e Reflexo					
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	883.474,70	87,39%	Rescisões	-	0,00%
Encargos	-	0,00%	Outros*	-	0,00%
Benefícios	127.529,44	12,61%			
TOTAL GERAL					1.011.004,14

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	81.026,05	7,04%	UTILIDADE PÚBLICA	12.117,38	99,38%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	1.069.466,21	92,96%	DESPESAS BANCÁRIAS	75,85	0,62%
			OUTRAS DESPESAS*	-	0,00%
TOTAL GERAL	1.150.492,26		TOTAL DIVERSAS	12.193,23	

PROVISIONAMENTO			
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13º	Saldo do mês
223.631,39	95.820,29	20.876,44	298.575,24

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 2.897.494,34

Proporção das Despesas



■ INSTITUCIONAL
■ ASSISTENCIAL

Relação Repasses x Despesas



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.