

CONVÊNIO/CONTRATO : CV026/2011

PERÍODO : maio-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	3.412.262,80	-	722.219,84	-	4.134.482,64	-
RENDIMENTOS			18.149,81	-	18.149,81	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	3.412.262,80	-	740.369,65	-	4.152.632,45	-
		3.412.262,80		740.369,65		4.152.632,45

DESPESAS

	REALIZADO mai/19	PREVISTO			REALIZADO abr/19	RESULTADO	% EXECUTADO
		Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	1.020.654,09	995.287,08	772.219,84	223.067,24	982.165,39	13.121,69	98,68%
PESSOAL E REFLEXO	921.040,64	901.609,13	699.537,32	202.071,81	879.192,18	22.416,95	97,51%
MAT CONSUMO	16.671,71	10.708,94	8.308,81	2.400,13	18.055,24	-7.346,30	168,60%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	72.345,13	70.531,72	54.723,90	15.807,82	72.458,17	-1.926,45	102,73%
MANUTENÇÃO	59,00	3.000,00	2.327,63	672,37	2.384,80	615,20	79,49%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	10.537,61	9.437,29	7.322,17	2.115,12	10.075,00	-637,71	106,76%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	1.020.654,09	995.287,08	-	-	982.165,39	-	-

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	44.467,74	4,53%	UTILIDADE PÚBLICA	9.383,70	93,14%
ASSISTENCIAL	937.697,65	95,47%	TAXAS E IMPOSTOS	691,30	6,86%
			DESPESAS BANCÁRIAS	-	0,00%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL GERAL	982.165,39		TOTAL DIVERSAS	10.075,00	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

3.170.467,06



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.