

CONTRATO : CV026/2011

PERÍODO : maio-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		maio-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	338,58	-	-	-	338,58	-
EQUIPAMENTOS	9.644,18	-	-	-	9.644,18	-
CUSTEIO	2.585.382,62	-	1.392.182,34	-	3.977.564,96	-
RENDIMENTOS			5.841,45	-	5.841,45	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	2.595.365,38	-	1.398.023,79	-	3.993.389,17	-
		2.595.365,38		1.398.023,79		3.993.389,17

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	1.392.182,34	1.337.356,92	54.825,42	96,06%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	1.232.427,01	1.092.043,51	140.383,50	88,61%	81,66%
MAT CONSUMO	22.279,27	18.069,41	4.209,86	81,10%	1,35%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	87,00	-	-	0,01%
SERV TERCEIROS	97.938,18	182.397,78	-84.459,60	186,24%	13,64%
MANUTENÇÃO	4.200,00	-	4.200,00	0,00%	0,00%
LOCAÇÃO	23.357,05	23.153,31	203,74	99,13%	1,73%
DESPESAS DIVERSAS	11.980,83	21.605,91	-9.625,08	180,34%	1,62%
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	1.337.356,92			

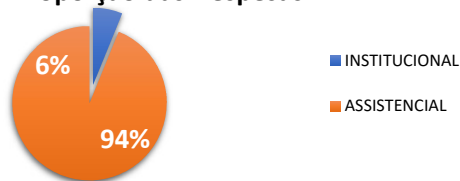
Descrição Pessoal e Reflexo					
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	961.789,52	88,07%	Rescisões	-	0,00%
Encargos	-	0,00%	Outros*	18,08	0,00%
Benefícios	130.235,91	11,93%			
TOTAL GERAL					1.092.043,51

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	81.976,00	6,13%	UTILIDADE PÚBLICA	20.071,80	92,90%
			TAXAS E IMPOSTOS	1.479,16	6,85%
ASSISTENCIAL	1.255.380,92	93,87%	DESPESAS BANCÁRIAS	54,95	0,25%
			OUTRAS DESPESAS*	-	0,00%
TOTAL GERAL	1.337.356,92		TOTAL DIVERSAS	21.605,91	

PROVISIONAMENTO			
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13º	Saldo do mês
298.575,24	105.151,22	15.191,88	388.534,58

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	2.656.032,25
---------------------------------	---------------------

Proporção das Despesas



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.