

**CONTRATO** CV026/2011 **PERÍODO** : maio-25  
**INSTITUIÇÃO** : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN  
**CNPJ**: 60.765.823/0001-30  
**ATIVIDADE** : PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL, ÁLCOOL E DROGAS - CAPS

**Processo Mãe**: 6018.2021/0008931-7  
**Pagamento (SEI)**: 6018.2025/0000168-9  
**Prest Conta (SEI)**: 6018.2025/0024535-9  
**Regional**: Sul

|                          | RECEITAS            |              |                     |              |                     |              |
|--------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
|                          | SALDO MÊS ANTERIOR  |              | maio-25             |              | TOTAL               |              |
|                          | MUNICIPAL           | FEDERAL      | MUNICIPAL           | FEDERAL      | MUNICIPAL           | FEDERAL      |
| OBRAS                    | 22.183,20           | -            | -                   | -            | 22.183,20           | -            |
| EQUIPAMENTOS             | 52.909,47           | -            | -                   | -            | 52.909,47           | -            |
| CUSTEIO                  | 1.217.064,98        | -            | 2.840.035,95        | -            | 4.057.100,93        | -            |
| RENDIMENTOS              | -                   | -            | 7.932,62            | -            | 7.932,62            | -            |
| OUTRAS                   | -                   | -            | -                   | -            | -                   | -            |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>1.292.157,65</b> | <b>-</b>     | <b>2.847.968,57</b> | <b>-</b>     | <b>4.140.126,22</b> | <b>-</b>     |
|                          |                     | 1.292.157,65 |                     | 2.847.968,57 |                     | 4.140.126,22 |

|                           | DESPESAS            |                     |                   |               |                |  |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|----------------|--|
|                           | PREVISTO            | REALIZADO           | RESULTADO         | % EXECUTADO   | % DESPESA      |  |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>2.840.035,95</b> | <b>2.648.923,03</b> | <b>191.112,92</b> | <b>93,27%</b> | <b>100,00%</b> |  |
| PESSOAL E REFLEXO         | 2.232.859,00        | 2.194.043,99        | 38.815,01         | 98,26%        | 82,83%         |  |
| MATERIAL DE CONSUMO       | 39.965,69           | 30.003,88           | 9.961,81          | 75,07%        | 1,13%          |  |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | -                   | -                   | -                 | -             | 0,00%          |  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 518.393,23          | 385.195,32          | 133.197,91        | 74,31%        | 14,54%         |  |
| MANUTENÇÃO                | 14.000,00           | 720,00              | 13.280,00         | 5,14%         | 0,03%          |  |
| LOCAÇÃO                   | -                   | -                   | -                 | -             | 0,00%          |  |
| DESPESAS DIVERSAS         | 34.818,03           | 38.959,84           | -                 | 111,90%       | 1,47%          |  |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>        | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>       |  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>-</b>            | <b>20.095,00</b>    | <b>54.997,67</b>  | <b>100%</b>   | <b>100,00%</b> |  |
| OBRAS E REFORMAS          | -                   | -                   | 22.183,20         | -             | 0,00%          |  |
| EQUIPAMENTOS              | -                   | 20.095,00           | 32.814,47         | 100%          | 100,00%        |  |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>2.840.035,95</b> | <b>2.669.018,03</b> | <b>171.017,92</b> |               |                |  |

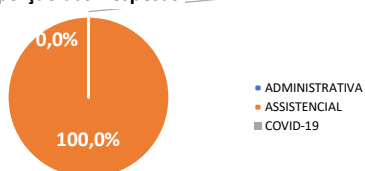
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS |                     |                |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|
| DESPESAS GERAL                    | VALOR               | %              |
| ADMINISTRATIVA                    | -                   | 0,00%          |
| ASSISTENCIAL                      | 2.669.018,03        | 100,00%        |
| COVID-19                          | -                   | 0,00%          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>2.669.018,03</b> | <b>100,00%</b> |

| 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!        |
| <b>TOTAL RH</b>   | <b>-</b> | <b>#DIV/0!</b> | <b>TOTAL DIVERSAS</b> | <b>-</b> | <b>#DIV/0!</b> |

| 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%         |                       |                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b> | <b>1.471.108,19</b> |
|---------------------------------|---------------------|

Proporção das Despesas



Relação Repasses X Despesas



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.