

CONVÊNIO/CONTRATO : CV026/2011

PERÍODO : junho-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	3.170.394,72	-	722.219,84	-	3.892.614,56	-
RENDIMENTOS			15.076,37	-	15.076,37	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	3.170.394,72	-	737.296,21	-	3.907.690,93	-
		3.170.394,72		737.296,21		3.907.690,93

DESPESAS

	REALIZADO jun/19	PREVISTO			REALIZADO mai/19	RESULTADO	% EXECUTADO
		Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	1.041.028,16	995.287,08	772.219,84	223.067,24	1.020.654,09	-25.367,01	102,55%
PESSOAL E REFLEXO	938.200,76	901.609,13	699.537,32	202.071,81	921.040,64	-19.431,51	102,16%
MAT CONSUMO	18.405,95	10.708,94	8.308,81	2.400,13	16.671,71	-5.962,77	155,68%
MAT CONSUMO ASSIST.		-	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	73.529,64	70.531,72	54.723,90	15.807,82	72.345,13	-1.813,41	102,57%
MANUTENÇÃO		3.000,00	2.327,63	672,37	59,00	2.941,00	1,97%
LOCAÇÃO		-	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	10.891,81	9.437,29	7.322,17	2.115,12	10.537,61	-1.100,32	111,66%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	1.041.028,16	995.287,08			1.020.654,09		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	52.170,58	5,11%	UTILIDADE PÚBLICA	9.164,14	86,97%
ASSISTENCIAL	968.483,51	94,89%	TAXAS E IMPOSTOS	691,30	6,56%
			DESPESAS BANCÁRIAS	-	0,00%
			OUTRAS DESPESAS	682,17	6,47%
TOTAL GERAL	1.020.654,09		TOTAL DIVERSAS	10.537,61	

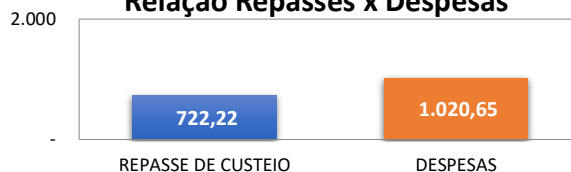
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

2.887.036,84

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.