

CONTRATO : CV026/2011

PERÍODO : junho-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		junho-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	338,58	-	-	-	338,58	-
EQUIPAMENTOS	9.644,18	-	-	-	9.644,18	-
CUSTEIO	2.833.199,94	-	1.392.182,34	-	4.225.382,28	-
RENDIMENTOS			1.430,68	-	1.430,68	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	2.843.182,70	-	1.393.613,02	-	4.236.795,72	-
		2.843.182,70		1.393.613,02		4.236.795,72

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	1.392.182,34	1.401.737,60	-9.555,26	100,69%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	1.232.427,01	1.077.749,32	154.677,69	87,45%	76,89%
MAT CONSUMO	22.279,27	154.606,51	-132.327,24	693,95%	11,03%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	7.996,20			0,57%
SERV TERCEIROS	97.938,18	123.184,15	-25.245,97	125,78%	8,79%
MANUTENÇÃO	4.200,00		4.200,00	0,00%	0,00%
LOCAÇÃO	23.357,05	23.153,31	203,74	99,13%	1,65%
DESPESAS DIVERSAS	11.980,83	15.048,11	-3.067,28	125,60%	1,07%
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	1.401.737,60			

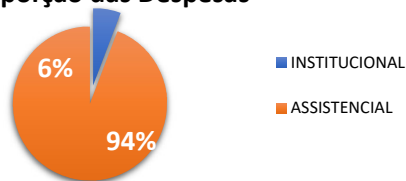
Descrição Pessoal e Reflexo					
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	943.214,08	87,52%	Rescisões	-	0,00%
Encargos	-	0,00%	Outros*	-	0,00%
Benefícios	134.535,24	12,48%			
TOTAL GERAL					1.077.749,32

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	81.283,34	5,80%	UTILIDADE PÚBLICA	14.232,68	94,58%
			TAXAS E IMPOSTOS	739,58	4,91%
ASSISTENCIAL	1.320.454,26	94,20%	DESPESAS BANCÁRIAS	75,85	0,50%
			OUTRAS DESPESAS*	-	0,00%
TOTAL GERAL	1.401.737,60		TOTAL DIVERSAS	15.048,11	

PROVISIONAMENTO			
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13º	Saldo do mês
388.534,58	102.818,87	17.612,89	473.740,56

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	2.835.058,12
---------------------------------	---------------------

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.