

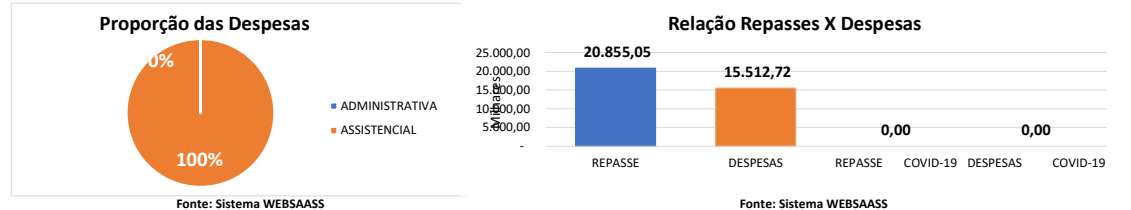
DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV042/2008 PERÍODO : junho-24 Processo Mãe: 6018.2021/0008942-2
 INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN Pagamento (SEI): 6018.2024/0000391-4
 CNPJ: 60.765.823/0001-30 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0018602-4
 ATIVIDADE : ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AMA/UBS Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	100.857,55	-	-	-	100.857,55	-
EQUIPAMENTOS	260,81	-	-	-	260,81	-
CUSTEIO	62.221,76	-	20.855.049,76	-	20.917.271,52	-
RENDIMENTOS	-	-	876,62	-	876,62	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	163.340,12	-	20.855.926,38	-	21.019.266,50	-
		163.340,12		20.855.926,38		21.019.266,50

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	17.191.944,85	15.047.091,63	2.144.853,22	88%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	13.927.367,42	13.177.965,79	749.401,63	95%	88%	
MATERIAL DE CONSUMO	364.985,47	282.957,83	82.027,64	78%	2%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00	-	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.788.270,20	1.475.771,14	1.312.499,06	53%	10%	
MANUTENÇÃO	28.000,00	36.014,65	-8.014,65	129%	0%	
LOCAÇÃO	-	-	0,00	-	0%	
DESPESAS DIVERSAS	83.321,76	74.382,22	8.939,54	89%	0%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00	-	0%	
INVESTIMENTOS	-	-	0,00	-	3%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	465.624,70	-465.624,70	-	3%	
TOTAL DESPESAS (2)	17.191.944,85	15.512.716,33	1.679.228,52	90%	103%	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 5.972.174,87



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.