

CONVÊNIO/CONTRATO : CV026/2011

PERÍODO : julho-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	332,07	-	-	-	332,07	-
EQUIPAMENTOS	9.458,79	-	-	-	9.458,79	-
CUSTEIO	2.877.194,00	-	722.219,84	-	3.599.413,84	-
RENDIMENTOS			16.203,61	-	16.203,61	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	2.886.984,86	-	738.423,45	-	3.625.408,31	-
		2.886.984,86		738.423,45		3.625.408,31

DESPESAS

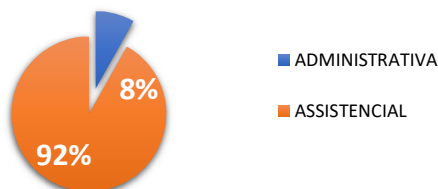
	PREVISTO		REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado			
CUSTEIO	1.092.109,12	847.341,78	244.767,34	1.039.219,42	52.889,70
PESSOAL E REFLEXO	968.013,56	751.058,96	216.954,60	918.202,34	49.811,22
MAT CONSUMO	19.983,94	15.505,07	4.478,87	16.667,70	3.316,24
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	61.831,65	47.973,72	13.857,93	64.406,90	-2.575,25
MANUTENÇÃO	4.200,00	3.258,68	941,32	3.559,80	640,20
LOCAÇÃO	22.615,25	17.546,64	5.068,61	22.615,25	0,00
DESPESAS DIVERSAS	15.464,72	11.998,71	3.466,01	13.767,43	1.697,29
INVESTIMENTOS	9.790,86			-	9.790,86
OBRAS	332,07			-	332,07
EQUIPAMENTOS	9.458,79			-	9.458,79
TOTAL DESPESAS (2)	1.101.899,98			1.039.219,42	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	84.910,62	8,17%	UTILIDADE PÚBLICA	9.069,29	65,87%
			TAXAS E IMPOSTOS	691,30	5,02%
ASSISTENCIAL	954.308,80	91,83%	DESPESAS BANCÁRIAS	72,34	0,53%
			OUTRAS DESPESAS	3.934,50	28,58%
TOTAL GERAL	1.039.219,42		TOTAL DIVERSAS	13.767,43	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 2.586.188,89

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.