

CONTRATO : CV026/2011

PERÍODO : julho-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		julho-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	338,58	-	-	-	338,58	-
EQUIPAMENTOS	9.644,18	-	-	-	9.644,18	-
CUSTEIO	2.889.435,14	-	1.392.182,34	-	4.281.617,48	-
RENDIMENTOS			4.987,81	-	4.987,81	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	2.899.417,90	-	1.397.170,15	-	4.296.588,05	-
		2.899.417,90		1.397.170,15		4.296.588,05

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	1.327.705,95	1.282.796,68	44.909,27	96,62%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	1.129.515,76	1.089.756,11	39.759,65	96,48%	84,95%
MAT CONSUMO	20.960,00	18.750,88	2.209,12	89,46%	1,46%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	131.700,24	131.064,55	635,69	99,52%	10,22%
MANUTENÇÃO	4.200,00	-	4.200,00	0,00%	0,00%
LOCAÇÃO	23.357,05	23.153,31	203,74	99,13%	1,80%
DESPESAS DIVERSAS	17.972,91	20.071,83	-2.098,92	111,68%	1,56%
INVESTIMENTOS	9.982,76	-	9.982,76		
OBRAS	338,58	-	338,58		
EQUIPAMENTOS	9.644,18	-	9.644,18		
TOTAL DESPESAS (2)	1.337.688,71	1.282.796,68			

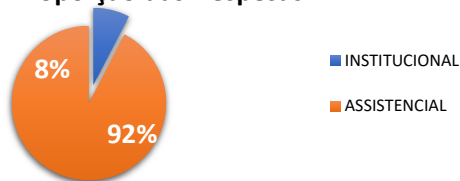
Descrição Pessoal e Reflexo					
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	950.107,18	87,19%	Rescisões	-	0,00%
Encargos	-	0,00%	Outros*	-	0,00%
Benefícios	139.648,93	12,81%			
TOTAL GERAL					1.089.756,11

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	97.412,21	7,59%	UTILIDADE PÚBLICA	13.885,21	69,18%
			TAXAS E IMPOSTOS	739,58	3,68%
ASSISTENCIAL	1.185.384,47	92,41%	DESPESAS BANCÁRIAS	54,95	0,27%
			OUTRAS DESPESAS*	5.392,09	26,86%
TOTAL GERAL	1.282.796,68		TOTAL DIVERSAS	20.071,83	

PROVISIONAMENTO			
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13º	Saldo do mês
473.740,56	104.207,23	12.007,57	565.940,22

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 3.013.791,37

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.