

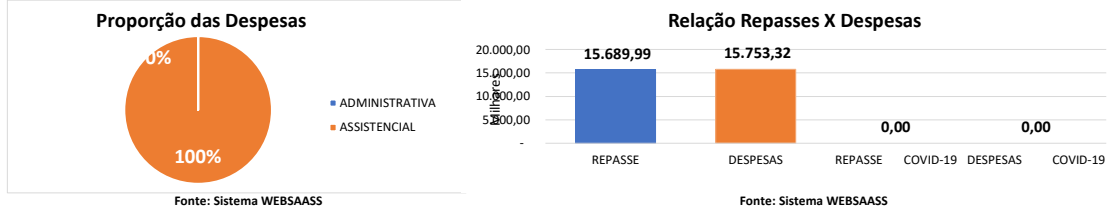
DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV042/2008 PERÍODO : julho-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		julho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	101.432,44	-	-	-	101.432,44	-
EQUIPAMENTOS	262,30	-	-	-	262,30	-
CUSTEIO	2.261.766,13	-	15.689.985,87	-	17.951.752,00	-
RENDIMENTOS			14.443,47	-	14.443,47	-
OUTRAS			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>2.363.460,87</b>	<b>-</b>	<b>15.704.429,34</b>	<b>-</b>	<b>18.067.890,21</b>	<b>-</b>
		<b>2.363.460,87</b>		<b>15.704.429,34</b>		<b>18.067.890,21</b>

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>16.660.548,00</b>	<b>15.727.814,81</b>	<b>932.733,19</b>	<b>94%</b>	<b>100%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	13.927.367,42	13.855.177,06	72.190,36	99%	88%	
MATERIAL DE CONSUMO	364.985,47	243.930,35	121.055,12	67%	2%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.256.873,35	1.543.070,36	713.802,99	68%	10%	
MANUTENÇÃO	28.000,00	15.247,14	12.752,86	54%	0%	
LOCAÇÃO	-	-	0,00		0%	
DESPESAS DIVERSAS	83.321,76	70.389,90	12.931,86	84%	0%	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		<b>0%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		<b>0%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		0%	
EQUIPAMENTOS	-	25.506,98	-25.506,98		0%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>16.660.548,00</b>	<b>15.753.321,79</b>	<b>907.226,21</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 2.340.075,40**



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.