

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV026/2011 **PERÍODO** : julho-25
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN
CNPJ: 60.765.823/0001-30
ATIVIDADE : PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL, ÁLCOOL E DROGAS - CAPS

Processo Mãe: 6018.2021/0008931-7
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000168-9
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0024535-9
Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	22.183,20	-	-	-	22.183,20	-
EQUIPAMENTOS	78.440,07	-	-	-	78.440,07	-
CUSTEIO	1.695.674,52	-	2.840.035,95	-	4.535.710,47	-
RENDIMENTOS	-	-	12.074,13	-	12.074,13	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.796.297,79	-	2.852.110,08	-	4.648.407,87	-
		1.796.297,79		2.852.110,08		4.648.407,87

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	6.229.969,80	2.662.331,49	3.567.638,31	42,73%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	4.896.724,35	2.184.832,77	2.711.891,58	44,62%	82,06%
MATERIAL DE CONSUMO	85.610,38	27.251,96	58.358,42	31,83%	1,02%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.142.401,53	414.347,56	728.053,97	36,27%	15,56%
MANUTENÇÃO	28.000,00	11.905,08	16.094,92	42,52%	0,45%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	77.233,54	23.994,12	53.239,42	31,07%	0,90%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	100.623,27		
OBRAS E REFORMAS	-	-	22.183,20		
EQUIPAMENTOS	-	-	78.440,07		
TOTAL DESPESAS (2)	6.229.969,80	2.662.331,49	3.567.638,31		

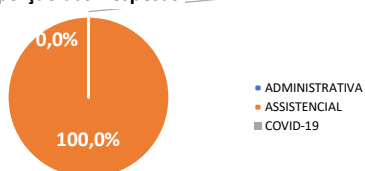
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	2.662.331,49	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	2.662.331,49	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	#DIV/0!	UTILIDADE PÚBLICA	-	#DIV/0!
RESCISÃO	-	#DIV/0!	TAXAS E IMPOSTOS	-	#DIV/0!
RH ASSISTENCIAL	-	#DIV/0!	DESPESAS BANCÁRIAS	-	#DIV/0!
RESCISÃO	-	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS	-	#DIV/0!
TOTAL RH	-	#DIV/0!	TOTAL DIVERSAS	-	#DIV/0!

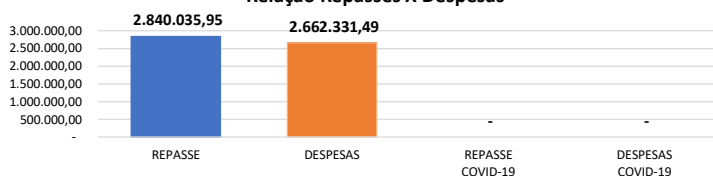
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	-	0,00%	-	0,00%	R\$ -	0,00%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	-	0,00%	-	0,00%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	1.986.076,38
---------------------------------	---------------------

Proporção das Despesas



Relação Repasses X Despesas



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.