

CONVÊNIO/CONTRATO : CV026/2011

PERÍODO : agosto-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	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	2.584.307,81	-	722.219,84	-	3.306.527,65	-
RENDIMENTOS			12.973,09	-	12.973,09	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	2.584.307,81	-	735.192,93	-	3.319.500,74	-
		2.584.307,81		735.192,93		3.319.500,74

DESPESAS

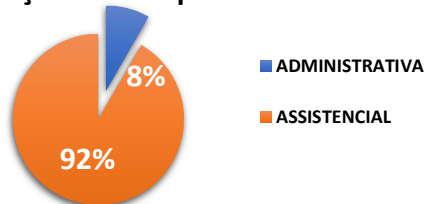
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	1.082.814,32	840.130,17	242.684,15	1.022.640,88	60.173,44	94,44%
PESSOAL E REFLEXO	968.013,56	751.058,96	216.954,60	907.071,02	60.942,54	93,70%
MAT CONSUMO	19.983,94	15.505,07	4.478,87	17.847,39	2.136,55	89,31%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	61.831,65	47.973,72	13.857,93	55.789,86	6.041,79	90,23%
MANUTENÇÃO	4.200,00	3.258,68	941,32	4.125,13	74,87	98,22%
LOCAÇÃO	13.320,45	10.335,02	2.985,43	22.614,95	-9.294,50	169,78%
DESPESAS DIVERSAS	15.464,72	11.998,71	3.466,01	15.192,53	272,19	98,24%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	1.082.814,32	-	-	1.022.640,88	-	-

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

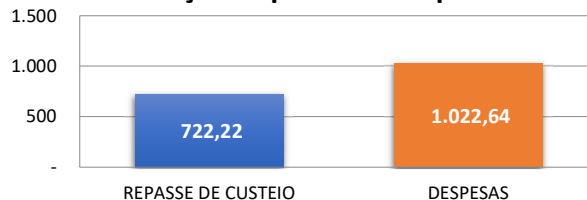
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	84.905,90	8,30%	UTILIDADE PÚBLICA	10.512,14	69,19%
			TAXAS E IMPOSTOS	691,30	4,55%
ASSISTENCIAL	937.734,98	91,70%	DESPESAS BANCÁRIAS	54,59	0,36%
			OUTRAS DESPESAS	3.934,50	25,90%
TOTAL GERAL	1.022.640,88		TOTAL DIVERSAS	15.192,53	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **2.296.859,86**

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.