

CONTRATO : CV026/2011

PERÍODO : agosto-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		agosto-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	338,58	-	-	-	338,58	-
EQUIPAMENTOS	9.644,18	-	-	-	9.644,18	-
CUSTEIO	2.884.888,59	-	1.326.521,87	-	4.211.410,46	-
RENDIMENTOS			3.660,41	-	3.660,41	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	2.894.871,35	-	1.330.182,28	-	4.225.053,63	-
		2.894.871,35		1.330.182,28		4.225.053,63

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	1.326.521,87	1.140.367,43	186.154,44	85,97%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	1.129.515,76	968.035,88	161.479,88	85,70%	84,89%
MAT CONSUMO	20.960,00	11.434,42	9.525,58	54,55%	1,00%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	132.330,68	121.177,39	11.153,29	91,57%	10,63%
MANUTENÇÃO	4.200,00	880,00	3.320,00	20,95%	0,08%
LOCAÇÃO	23.357,05	23.153,31	203,74	99,13%	2,03%
DESPESAS DIVERSAS	16.158,39	15.686,43	471,96	97,08%	1,38%
INVESTIMENTOS	9.982,76	-	9.982,76		
OBRAS	338,58	-	338,58		
EQUIPAMENTOS	9.644,18	-	9.644,18		
TOTAL DESPESAS (2)	1.336.504,63	1.140.367,43			

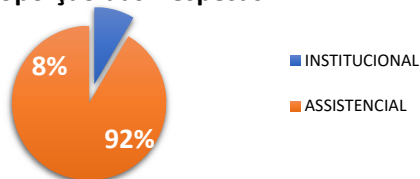
Descrição Pessoal e Reflexo					
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	829.460,49	85,68%	Rescisões	-	0,00%
Encargos	-	0,00%	Outros*	-	0,00%
Benefícios	138.575,39	14,32%			
TOTAL GERAL					968.035,88

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	96.309,78	8,45%	UTILIDADE PÚBLICA	11.303,89	72,06%
			TAXAS E IMPOSTOS	739,58	4,71%
ASSISTENCIAL	1.044.057,65	91,55%	DESPESAS BANCÁRIAS	65,40	0,42%
			OUTRAS DESPESAS*	3.577,56	22,81%
TOTAL GERAL	1.140.367,43		TOTAL DIVERSAS	15.686,43	

PROVISIONAMENTO			
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13º	Saldo do mês
565.940,22	88.637,72	31.521,55	623.056,39

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	3.084.686,20
---------------------------------	---------------------

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.