

CONTRATO CV026/2011 **PERÍODO** : agosto-24
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): 6018.2024/0000406-6
Prest Conta (SEI): 6018.2024/0018693-8
Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	178.040,74	-	-	-	178.040,74	-
EQUIPAMENTOS	85.841,52	-	-	-	85.841,52	-
CUSTEIO	856.743,80	-	2.810.053,65	-	3.666.797,45	-
RENDIMENTOS	-	-	6.360,13	-	6.360,13	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.120.626,06	-	2.816.413,78	-	3.937.039,84	-
		1.120.626,06		2.816.413,78		3.937.039,84

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	2.810.053,66	2.663.556,23	146.497,43	94,79%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	2.199.169,30	2.125.122,35	74.046,95	96,63%	79,79%
MATERIAL DE CONSUMO	39.965,69	28.537,93	11.427,76	71,41%	1,07%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	514.748,46	469.399,92	45.348,54	91,19%	17,62%
MANUTENÇÃO	14.000,00	8.615,20	5.384,80	61,54%	0,32%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	42.170,21	31.880,83	10.289,38	75,60%	1,20%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	263.882,26		
OBRAS E REFORMAS	-	-	178.040,74		
EQUIPAMENTOS	-	-	85.841,52		
TOTAL DESPESAS (2)	2.810.053,66	2.663.556,23	146.497,43		

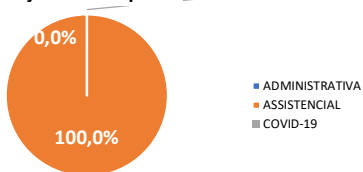
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	2.663.556,23	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	2.663.556,23	100,00%

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%		

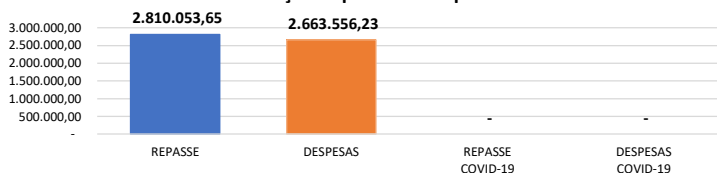
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **1.273.483,61**

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.