

CONTRATO CV042/2008 PERÍODO : agosto-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  |                     | agosto-24            |                      | TOTAL                |                      |
|                          | MUNICIPAL           | FEDERAL             | MUNICIPAL            | FEDERAL              | MUNICIPAL            | FEDERAL              |
| OBRAS                    | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| EQUIPAMENTOS             | 102.274,40          | -                   | -                    | -                    | 102.274,40           | -                    |
| CUSTEIO                  | 1.212.204,72        | -                   | 15.710.009,78        | -                    | 16.922.214,50        | -                    |
| RENDIMENTOS              | -                   | -                   | 7.461,34             | -                    | 7.461,34             | -                    |
| OUTRAS                   | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>1.314.479,12</b> | <b>-</b>            | <b>15.717.471,12</b> | <b>-</b>             | <b>17.031.950,24</b> | <b>-</b>             |
|                          |                     | <b>1.314.479,12</b> |                      | <b>15.717.471,12</b> |                      | <b>17.031.950,24</b> |

|                           | DESPESAS             |                      |                   |               |                |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------|
|                           | PREVISTO             | REALIZADO            | RESULTADO         | % EXECUTADO   | % DESPESA      |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>15.797.009,78</b> | <b>15.092.979,37</b> | <b>704.030,41</b> | <b>95,54%</b> | <b>100,00%</b> |
| PESSOAL E REFLEXO         | 13.719.825,84        | 13.435.630,97        | 284.194,87        | 97,93%        | 89,02%         |
| MATERIAL DE CONSUMO       | 155.096,72           | 79.905,36            | 75.191,36         | 51,52%        | 0,53%          |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | -                    | -                    | -                 | -             | 0,00%          |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 1.810.765,46         | 1.496.666,51         | 314.098,95        | 82,65%        | 9,92%          |
| MANUTENÇÃO                | 28.000,00            | 13.529,81            | 14.470,19         | 48,32%        | 0,09%          |
| LOCAÇÃO                   | -                    | -                    | -                 | -             | 0,00%          |
| DESPESAS DIVERSAS         | 83.321,76            | 67.246,72            | 16.075,04         | 80,71%        | 0,45%          |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>        | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>       |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>102.274,40</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>       |
| OBRAS E REFORMAS          | -                    | -                    | -                 | -             | -              |
| EQUIPAMENTOS              | -                    | -                    | 102.274,40        | -             | -              |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>15.797.009,78</b> | <b>15.092.979,37</b> | <b>704.030,41</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>       |

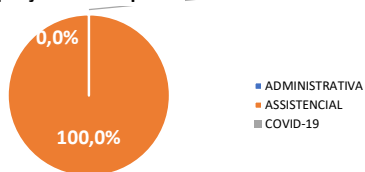
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS |                      |                |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|
| DESPESAS GERAL                    | VALOR                | %              |
| ADMINISTRATIVA                    | -                    | 0,00%          |
| ASSISTENCIAL                      | 15.092.979,37        | 100,00%        |
| COVID-19                          | -                    | 0,00%          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>15.092.979,37</b> | <b>100,00%</b> |

| 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!        |
| <b>TOTAL RH</b>   | <b>-</b> | <b>#DIV/0!</b> | <b>TOTAL DIVERSAS</b> | <b>-</b> | <b>#DIV/0!</b> |

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

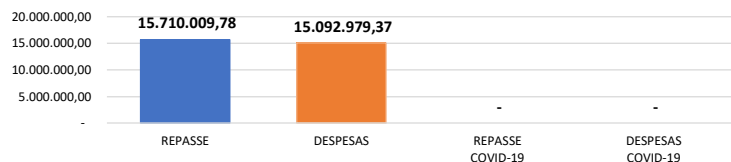
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.938.970,87**

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.