

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV082/2008 **PERÍODO** : agosto-25 **Processo Mãe:** 6018.2021/0008950-3
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN **Pagamento (SEI):** 6018.2025/0000210-3
CNPJ: 60.765.823/0001-30 **Prest Conta (SEI):** 6018.2025/0024593-6
ATIVIDADE : ASSIST. MÉD. AMB. E AMA ESPEC. PED. CAMPO LIMPO **Regional:** Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	110.930,98	-	-	-	110.930,98	-
EQUIPAMENTOS	811,56	-	-	-	811,56	-
CUSTEIO	-	1.468,67	4.978.205,22	-	4.976.736,55	-
RENDIMENTOS	-	-	742,23	-	742,23	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	110.273,87	-	4.978.947,45	-	5.089.221,32	#VALOR!
		110.273,87		4.978.947,45		5.089.221,32

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	11.735.323,71	5.386.495,25	6.348.828,46	45,90%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	10.264.939,32	4.551.604,68	5.713.334,64	44,34%	84,50%	
MATERIAL DE CONSUMO	136.185,56	26.354,94	109.830,62	19,35%	0,49%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.277.975,54	787.451,75	490.523,79	61,62%	14,62%	
MANUTENÇÃO	18.000,00	8.295,44	9.704,56	46,09%	0,15%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	38.223,29	12.788,44	25.434,85	33,46%	0,24%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	-	-	111.742,54			
OBRAS E REFORMAS	-	-	110.930,98			
EQUIPAMENTOS	-	-	811,56			
TOTAL DESPESAS (2)	11.735.323,71	5.386.495,25	6.348.828,46			

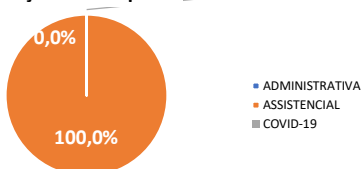
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	5.386.495,25	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	5.386.495,25	100,00%

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%		

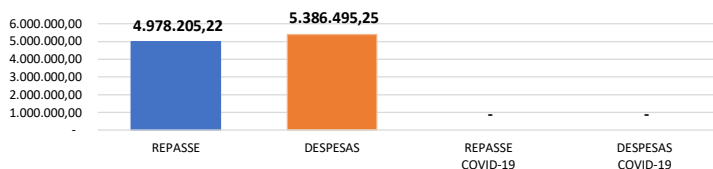
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **#VALOR!**

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.