

CONTRATO : CV026/2011

PERÍODO : setembro-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		setembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	338,58	-	-	-	338,58	-
EQUIPAMENTOS	9.644,18	-	-	-	9.644,18	-
CUSTEIO	2.932.263,74	-	1.262.249,64	-	4.194.513,38	-
RENDIMENTOS			3.827,46	-	3.827,46	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	2.942.246,50	-	1.266.077,10	-	4.208.323,60	-
		2.942.246,50		1.266.077,10		4.208.323,60

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	1.326.521,87	1.167.333,23	159.188,64	88,00%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	1.129.515,76	1.011.282,00	118.233,76	89,53%	86,63%
MAT CONSUMO	20.960,00	12.332,47	8.627,53	58,84%	1,06%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	132.330,68	107.020,60	25.310,08	80,87%	9,17%
MANUTENÇÃO	4.200,00	-	4.200,00	0,00%	0,00%
LOCAÇÃO	23.357,05	23.153,31	203,74	99,13%	1,98%
DESPESAS DIVERSAS	16.158,39	13.544,85	2.613,54	83,83%	1,16%
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	1.167.333,23			

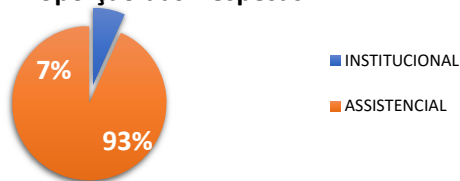
Descrição Pessoal e Reflexo					
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	877.942,01	86,81%	Rescisões	-	0,00%
Encargos	-	0,00%	Outros*	-	0,00%
Benefícios	133.339,99	13,19%			
TOTAL GERAL					1.011.282,00

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	78.422,55	6,72%	UTILIDADE PÚBLICA	1.483,87	0,15%
			TAXAS E IMPOSTOS	1.011.282,00	99,80%
ASSISTENCIAL	1.088.910,68	93,28%	DESPESAS BANCÁRIAS	65,40	0,01%
			OUTRAS DESPESAS*	431,20	0,04%
TOTAL GERAL	1.167.333,23		TOTAL DIVERSAS	1.013.262,47	

PROVISIONAMENTO			
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13º	Saldo do mês
623.056,39	92.798,59	42.545,87	673.309,11

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 3.040.990,37

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.