

CONTRATO CV026/2011 **PERÍODO** : novembro-24 **Processo Mãe**: 6018.2021/0008931-7
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN **Pagamento (SEI)**:
CNPJ: 60.765.823/0001-30 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2024/0018693-8
ATIVIDADE : PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL, ALCOOL E DROGAS - CAPS **Regional**: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	226.707,92	-	-	-	226.707,92	-
EQUIPAMENTOS	38.676,66	-	-	-	38.676,66	-
CUSTEIO	969.209,59	-	2.822.083,43	-	3.791.293,02	-
RENDIMENTOS	-	-	7.053,91	-	7.053,91	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.234.594,17	-	2.829.137,34	-	4.063.731,51	-
		1.234.594,17		2.829.137,34		4.063.731,51

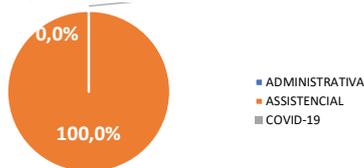
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	3.184.750,47	2.957.972,02	226.778,45	92,88%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	2.569.921,34	2.148.115,15	421.806,19	83,59%	72,62%
MATERIAL DE CONSUMO	39.965,69	33.623,82	6.341,87	84,13%	1,14%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	518.693,23	415.700,64	102.992,59	80,14%	14,05%
MANUTENÇÃO	14.000,00	9.563,60	4.436,40	68,31%	0,32%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	42.170,21	350.968,81	-308.798,60	832,27%	11,87%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	5.182,68	260.201,90	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	3.030,68	223.677,24	100%	58,48%
EQUIPAMENTOS	-	2.152,00	36.524,66	100%	41,52%
TOTAL DESPESAS (2)	3.184.750,47	2.963.154,70	221.595,77		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	2.963.154,70	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	2.963.154,70	100,00%

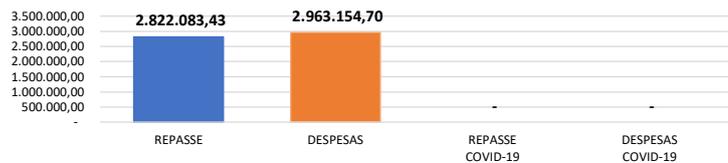
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	#DIV/0!	UTILIDADE PÚBLICA	-	#DIV/0!
RESCISÃO	-	#DIV/0!	TAXAS E IMPOSTOS	-	#DIV/0!
RH ASSISTENCIAL	-	#DIV/0!	DESPESAS BANCÁRIAS	-	#DIV/0!
RESCISÃO	-	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS	-	#DIV/0!
TOTAL RH	-	#DIV/0!	TOTAL DIVERSAS	-	#DIV/0!

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

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **1.100.576,81**

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.