

CONTRATO CV042/2008 PERÍODO : setembro-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		setembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	102.857,37	-	-	-	102.857,37	-
CUSTEIO	1.836.021,60	-	15.531.232,46	-	17.367.254,06	-
RENDIMENTOS	-	-	11.129,06	-	11.129,06	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.938.878,97</b>	<b>-</b>	<b>15.542.361,52</b>	<b>-</b>	<b>17.481.240,49</b>	<b>-</b>
		<b>1.938.878,97</b>		<b>15.542.361,52</b>		<b>17.481.240,49</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>15.772.341,98</b>	<b>16.086.968,75</b>	<b>- 314.626,77</b>	<b>101,99%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	13.854.188,57	14.219.445,92	- 365.257,35	102,64%	88,39%
MATERIAL DE CONSUMO	165.096,72	99.933,93	65.162,79	60,53%	0,62%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.641.734,93	1.685.159,62	- 43.424,69	102,65%	10,48%
MANUTENÇÃO	28.000,00	4.915,12	23.084,88	17,55%	0,03%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	83.321,76	77.514,16	5.807,60	93,03%	0,48%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.057,80</b>	<b>-</b>	<b>102.857,37</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	5.057,80	-	102.857,37	0,00%	-
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>15.777.399,78</b>	<b>16.086.968,75</b>	<b>- 309.568,97</b>		

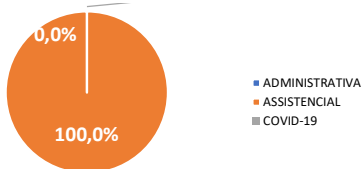
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	16.086.968,75	100,00%
COVID-19	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.086.968,75</b>	<b>100,00%</b>

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%

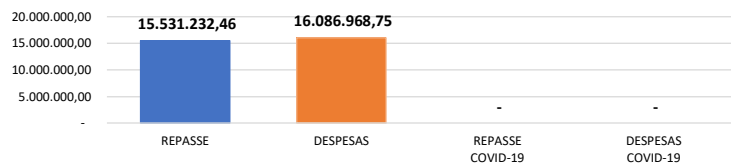
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.394.271,74**

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.