

CONTRATO CV042/2008 **PERÍODO** : setembro-25 **Processo Mãe**: 6018.2021/0008942-2
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN **Pagamento (SEI)**: 6018.2025/0000203-0
CNPJ: 60.765.823/0001-30 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2025/0024581-2
ATIVIDADE : ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AMA/UBS **Regional**: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	172.994,84	-	-	-	172.994,84	-
EQUIPAMENTOS	286,22	-	-	-	286,22	-
CUSTEIO	- 15.803.465,38	-	15.913.765,49	-	110.300,11	15.913.765,49
RENDIMENTOS	-	-	751,64	-	751,64	751,64
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	- 15.803.179,16	-	15.914.517,13	-	284.332,81	15.914.517,13
	-	15.803.179,16		15.914.517,13		111.337,97

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	35.947.727,35	17.666.772,44	18.280.954,91	49,15%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	31.698.113,48	15.843.949,17	15.854.164,31	49,98%	89,68%
MATERIAL DE CONSUMO	312.826,78	77.575,78	235.251,00	24,80%	0,44%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.714.743,62	1.693.170,81	2.021.572,81	45,58%	9,58%
MANUTENÇÃO	56.000,00	26.516,06	29.483,94	47,35%	0,15%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	166.043,47	25.560,62	140.482,85	15,39%	0,14%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	173.281,06		
OBRAS E REFORMAS	-	-	172.994,84		
EQUIPAMENTOS	-	-	286,22		
TOTAL DESPESAS (2)	35.947.727,35	17.666.772,44	18.280.954,91		

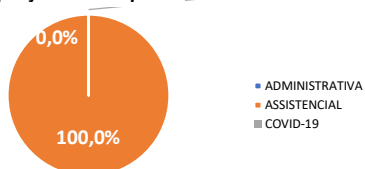
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	17.666.772,44	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	17.666.772,44	100,00%

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%		

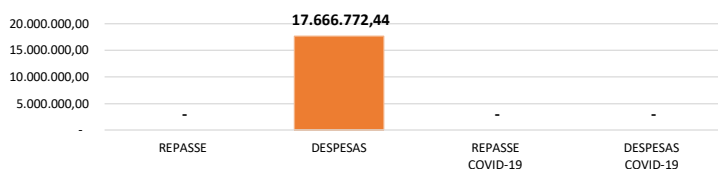
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **-17.555.434,47**

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.