

CONVÊNIO/CONTRATO : CV026/2011

PERÍODO : outubro-19

SEI: 6018.2019/0007773-0

INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

ATIVIDADE : Programa de Saúde Mental, Álcool e Drogas - CAPS

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	336,47	-	-	-	336,47	-
EQUIPAMENTOS	9.584,07	-	-	-	9.584,07	-
CUSTEIO	1.980.735,57	-	971.633,78	-	2.952.369,35	-
RENDIMENTOS			8.921,19	-	8.921,19	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.990.656,11	-	980.554,97	-	2.971.211,08	-
		1.990.656,11		980.554,97		2.971.211,08

DESPESAS

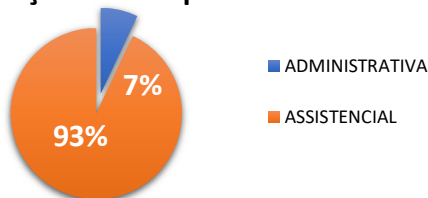
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	1.047.663,09	971.633,78	76.029,31	1.068.618,61	-20.955,52	102,00%
PESSOAL E REFLEXO	953.985,14	884.754,07	69.231,07	962.403,89	-8.418,75	100,88%
MAT CONSUMO	10.708,94	9.931,79	777,15	18.110,36	-7.401,42	169,11%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	57.211,27	53.059,43	4.151,84	49.062,58	8.148,69	85,76%
MANUTENÇÃO	3.000,00	2.782,29	217,71	2.116,00	884,00	70,53%
LOCAÇÃO	13.320,45	12.353,78	966,67	22.946,57	-9.626,12	172,27%
DESPESAS DIVERSAS	9.437,29	8.752,42	684,87	13.979,21	-4.541,92	148,13%
INVESTIMENTOS	9.920,54			-	9.920,54	0,00%
OBRAS	336,47			-	336,47	0,00%
EQUIPAMENTOS	9.584,07			-	9.584,07	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	1.057.583,63			1.068.618,61		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	74.880,10	7,01%	UTILIDADE PÚBLICA	9.906,18	70,86%
			TAXAS E IMPOSTOS	755,30	5,40%
ASSISTENCIAL	993.738,51	92,99%	DESPESAS BANCÁRIAS	65,40	0,47%
			OUTRAS DESPESAS	3.252,33	23,27%
TOTAL GERAL	1.068.618,61		TOTAL DIVERSAS	13.979,21	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.902.592,47

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.