

CONTRATO : CV026/2011

PERÍODO : outubro-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		outubro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	338,58	-	-	-	338,58	-
EQUIPAMENTOS	9.644,18	-	-	-	9.644,18	-
CUSTEIO	3.057.973,41	-	1.326.916,56	-	4.384.889,97	-
RENDIMENTOS			3.655,27	-	3.655,27	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	3.067.956,17	-	1.330.571,83	-	4.398.528,00	-
		3.067.956,17		1.330.571,83		4.398.528,00

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	1.326.916,57	1.166.907,53	160.009,04	87,94%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	1.129.515,76	1.047.897,51	81.618,25	92,77%	89,80%
MAT CONSUMO	20.960,00	22.548,44	-1.588,44	107,58%	1,93%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	132.120,53	55.227,40	76.893,13	41,80%	4,73%
MANUTENÇÃO	4.200,00	-	4.200,00	0,00%	0,00%
LOCAÇÃO	23.357,05	23.664,05	-307,00	101,31%	2,03%
DESPESAS DIVERSAS	16.763,23	17.570,13	-806,90	104,81%	1,51%
INVESTIMENTOS	9.982,76	-	9.982,76		
OBRAS	338,58	-	338,58		
EQUIPAMENTOS	9.644,18	-	9.644,18		
TOTAL DESPESAS (2)	1.336.899,33	1.166.907,53			

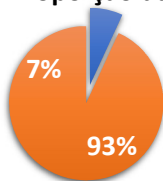
Descrição Pessoal e Reflexo					
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	916.501,84	87,46%	Rescisões	-	0,00%
Encargos	-	0,00%	Outros*	-	0,00%
Benefícios	131.395,67	12,54%			
TOTAL GERAL					1.047.897,51

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	80.106,23	6,86%	UTILIDADE PÚBLICA	13.187,59	75,06%
			TAXAS E IMPOSTOS	739,58	4,21%
ASSISTENCIAL	1.086.801,30	93,14%	DESPESAS BANCÁRIAS	65,40	0,37%
			OUTRAS DESPESAS*	3.577,56	20,36%
TOTAL GERAL	1.166.907,53		TOTAL DIVERSAS	17.570,13	

PROVISIONAMENTO			
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13º	Saldo do mês
673.309,11	97.976,55	34.492,35	736.793,31

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 3.231.620,47

Proporção das Despesas



■ INSTITUCIONAL
■ ASSISTENCIAL

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.