

CONTRATO CV026/2011 **PERÍODO** : outubro-24
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN
CNPJ: 60.765.823/0001-30
ATIVIDADE : PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL, ÁLCOOL E DROGAS - CAPS

Processo Mãe: 6018.2021/0008931-7
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000406-6
Prest Conta (SEI): 6018.2024/0018693-8
Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	226.432,09	-	-	-	226.432,09	-
EQUIPAMENTOS	38.457,45	-	-	-	38.457,45	-
CUSTEIO	1.056.640,74	-	2.820.733,43	-	3.877.374,17	-
RENDIMENTOS	-	-	7.535,03	-	7.535,03	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.321.530,28	-	2.828.268,46	-	4.149.798,74	-
		1.321.530,28		2.828.268,46		4.149.798,74

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	2.820.733,43	2.868.864,37	- 48.130,94	101,71%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	2.199.169,30	2.366.909,98	- 167.740,68	107,63%	82,50%
MATERIAL DE CONSUMO	39.965,69	28.757,34	11.208,35	71,96%	1,00%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	525.428,23	434.301,14	91.127,09	82,66%	15,14%
MANUTENÇÃO	14.000,00	3.448,83	10.551,17	24,63%	0,12%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	42.170,21	35.447,08	6.723,13	84,06%	1,24%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	46.248,60	218.640,94	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	46.248,60	180.183,49	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	38.457,45	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	2.820.733,43	2.915.112,97	- 94.379,54		

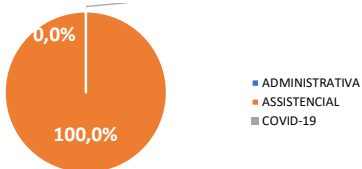
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	2.915.112,97	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	2.915.112,97	100,00%

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%		

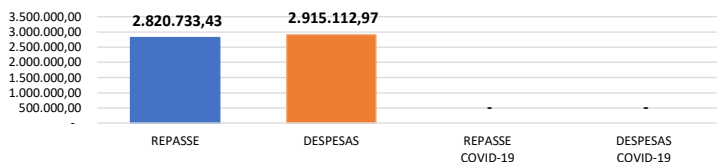
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	1.234.685,77
---------------------------------	---------------------

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.