

CONTRATO CV042/2008 **PERÍODO** : outubro-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		outubro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	102.857,37	-	-	-	102.857,37	-
CUSTEIO	1.291.322,77	-	16.024.368,19	-	17.315.690,96	-
RENDIMENTOS	-	-	7.760,70	-	7.760,70	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.394.180,14	-	16.032.128,89	-	17.426.309,03	-
		1.394.180,14		16.032.128,89		17.426.309,03

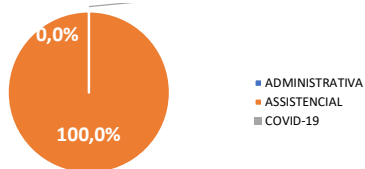
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	15.763.658,65	17.544.316,07	- 1.780.657,42	111,30%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	13.854.188,57	15.889.116,80	- 2.034.928,23	114,69%	90,57%
MATERIAL DE CONSUMO	156.413,39	64.598,52	91.814,87	41,30%	0,37%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.641.734,93	1.502.242,82	139.492,11	91,50%	8,56%
MANUTENÇÃO	28.000,00	23.415,98	4.584,02	83,63%	0,13%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	83.321,76	64.941,95	18.379,81	77,94%	0,37%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	102.857,37	-	-
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	102.857,37	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	15.763.658,65	17.544.316,07	- 1.780.657,42		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	17.544.316,07	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	17.544.316,07	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%	-	0,00%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **-118.007,04**

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.