

CONTRATO CV042/2008 **PERÍODO** : outubro-25
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN
CNPJ: 60.765.823/0001-30
ATIVIDADE : ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AMA/UBS

Processo Mãe: 6018.2021/0008942-2
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000203-0
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0024581-2
Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	173.743,85	-	-	-	173.743,85	-
EQUIPAMENTOS	288,16	-	-	-	288,16	-
CUSTEIO	- 15.802.727,26	-	15.913.765,49	-	111.038,23	15.913.765,49
RENDIMENTOS	-	-	758,43	-	758,43	758,43
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	- 15.802.439,10	-	15.914.523,92	-	285.828,67	15.914.523,92
	-	15.802.439,10		15.914.523,92		112.084,82

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	35.947.727,35	17.696.938,42	18.250.788,93	49,23%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	31.698.113,48	15.869.836,55	15.828.276,93	50,07%	89,68%
MATERIAL DE CONSUMO	312.826,78	190.442,04	122.384,74	60,88%	1,08%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.714.743,62	1.523.217,07	2.191.526,55	41,00%	8,61%
MANUTENÇÃO	56.000,00	28.234,24	27.765,76	50,42%	0,16%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	166.043,47	85.208,52	80.834,95	51,32%	0,48%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	174.032,01		
OBRAS E REFORMAS	-	-	173.743,85		
EQUIPAMENTOS	-	-	288,16		
TOTAL DESPESAS (2)	35.947.727,35	17.696.938,42	18.250.788,93		

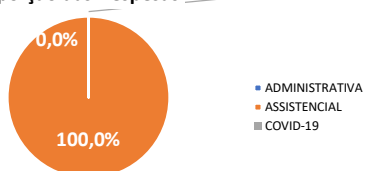
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	17.696.938,42	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	17.696.938,42	100,00%

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%		

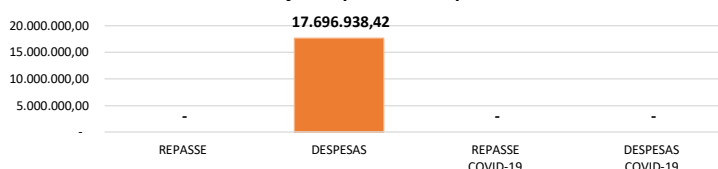
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **-17.584.853,60**

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.