

CONVÊNIO/CONTRATO : CV026/2011

PERÍODO : novembro-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	337,40	-	-	-	337,40	-
EQUIPAMENTOS	9.610,56	-	-	-	9.610,56	-
CUSTEIO	1.904.338,79	-	971.633,78	-	2.875.972,57	-
RENDIMENTOS			6.078,55	-	6.078,55	-
OUTRAS			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.914.286,75</b>	<b>-</b>	<b>977.712,33</b>	<b>-</b>	<b>2.891.999,08</b>	<b>-</b>
		<b>1.914.286,75</b>		<b>977.712,33</b>		<b>2.891.999,08</b>

#### DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>1.047.663,09</b>	<b>971.633,78</b>	<b>76.029,31</b>	<b>1.150.513,34</b>	<b>-102.850,25</b>	<b>109,82%</b>
PESSOAL E REFLEXO	953.985,14	884.754,07	69.231,07	1.053.505,74	-99.520,60	110,43%
MAT CONSUMO	10.708,94	9.931,79	777,15	16.646,13	-5.937,19	155,44%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	57.211,27	53.059,43	4.151,84	46.225,16	10.986,11	80,80%
MANUTENÇÃO	3.000,00	2.782,29	217,71	3.026,80	-26,80	100,89%
LOCAÇÃO	13.320,45	12.353,78	966,67	22.948,57	-9.628,12	172,28%
DESPESAS DIVERSAS	9.437,29	8.752,42	684,87	8.160,94	1.276,35	86,48%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9.947,96</b>			<b>-</b>	<b>9.947,96</b>	<b>0,00%</b>
OBRAS	337,40			-	337,40	0,00%
EQUIPAMENTOS	9.610,56			-	9.610,56	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>1.057.611,05</b>			<b>1.150.513,34</b>		

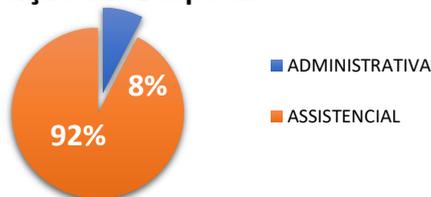
#### DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	87.613,85	7,62%	UTILIDADE PÚBLICA	8.095,54	99,20%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	1.062.899,49	92,38%	DESPESAS BANCÁRIAS	65,40	0,80%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.150.513,34</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>8.160,94</b>	

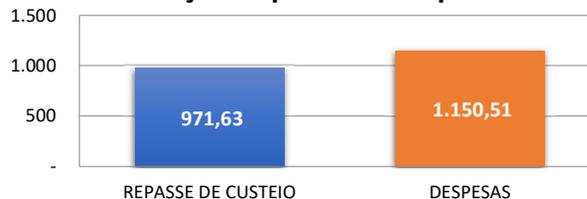
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)**

**1.741.485,74**

#### 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.