

CONTRATO : CV026/2011

PERÍODO : novembro-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		novembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	338,58	-	-	-	338,58	-
EQUIPAMENTOS	9.644,18	-	-	-	9.644,18	-
CUSTEIO	3.221.212,01	-	1.326.916,56	-	4.548.128,57	-
RENDIMENTOS			3.645,32	-	3.645,32	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	3.231.194,77	-	1.330.561,88	-	4.561.756,65	-
		3.231.194,77		1.330.561,88		4.561.756,65

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	1.326.916,57	1.305.517,97	21.398,60	98,39%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	1.129.515,76	1.063.303,39	66.212,37	94,14%	81,45%
MAT CONSUMO	20.960,00	14.459,80	6.500,20	68,99%	1,11%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	132.120,53	190.609,34	-58.488,81	144,27%	14,60%
MANUTENÇÃO	4.200,00	160,00	4.040,00	3,81%	0,01%
LOCAÇÃO	23.357,05	23.664,03	-306,98	101,31%	1,81%
DESPESAS DIVERSAS	16.763,23	13.321,41	3.441,82	79,47%	1,02%
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	1.305.517,97			

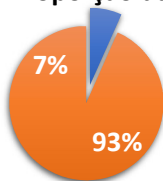
Descrição Pessoal e Reflexo					
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	897.225,27	84,38%	Rescisões	-	0,00%
Encargos	-	0,00%	Outros*	7,45	0,00%
Benefícios	166.070,67	15,62%			
TOTAL GERAL					1.063.303,39

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	86.754,29	6,65%	UTILIDADE PÚBLICA	13.256,01	99,51%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	1.218.763,68	93,35%	DESPESAS BANCÁRIAS	65,40	0,49%
			OUTRAS DESPESAS*	-	0,00%
TOTAL GERAL	1.305.517,97		TOTAL DIVERSAS	13.321,41	

PROVISIONAMENTO			
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13º	Saldo do mês
736.793,31	65.184,34	310.419,53	491.558,12

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 3.256.238,68

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.