

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV082/2008 **PERÍODO** : novembro-24 **Processo Mãe:** 6018.2021/0008950-3
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN **Pagamento (SEI):** 6018.2024/0000396-5
CNPJ: 60.765.823/0001-30 **Prest Conta (SEI):** 6018.2024/0018697-0
ATIVIDADE : ASSIST. MÉD. AMB. E AMA ESPEC. PED. CAMPO LIMPO **Regional:** Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	104.728,70	-	-	-	104.728,70	-
EQUIPAMENTOS	766,19	-	-	-	766,19	-
CUSTEIO	507,32	-	4.935.152,37	-	4.935.659,69	-
RENDIMENTOS	-	-	605,65	-	605,65	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	106.002,21	-	4.935.758,02	-	5.041.760,23	-
		106.002,21		4.935.758,02		5.041.760,23

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	4.935.152,36	5.873.764,76	- 938.612,40	119,02%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	4.316.227,41	4.859.769,41	- 543.542,00	112,59%	82,74%	
MATERIAL DE CONSUMO	68.092,78	15.451,06	52.641,72	22,69%	0,26%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	522.770,48	673.198,54	- 150.428,06	128,78%	11,46%	
MANUTENÇÃO	9.000,00	8.359,61	640,39	92,88%	0,14%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	19.061,69	316.986,14	- 297.924,45	1662,95%	5,40%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	-	-	105.494,89			
OBRAS E REFORMAS	-	-	104.728,70			
EQUIPAMENTOS	-	-	766,19			
TOTAL DESPESAS (2)	4.935.152,36	5.873.764,76	- 938.612,40			

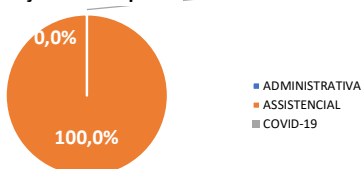
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	5.873.764,76	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	5.873.764,76	100,00%

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%		

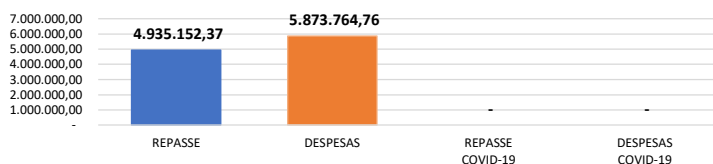
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **-832.004,53**

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.