

CONTRATO CV026/2011 PERÍODO : setembro-24 Processo Mãe: 6018.2021/0008931-7  
 INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN Pagamento (SEI): 6018.2024/0000406-6  
 CNPJ: 60.765.823/0001-30 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0018693-8  
 ATIVIDADE : PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL, ALCOOL E DROGAS - CAPS Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	178.040,74	-	-	-	178.040,74	-
EQUIPAMENTOS	86.330,81	-	-	-	86.330,81	-
CUSTEIO	1.009.020,16	-	2.810.053,64	-	3.819.073,80	-
RENDIMENTOS	-	-	7.316,54	-	7.316,54	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.273.391,71</b>	<b>-</b>	<b>2.817.370,18</b>	<b>-</b>	<b>4.090.761,89</b>	<b>-</b>
		<b>1.273.391,71</b>		<b>2.817.370,18</b>		<b>4.090.761,89</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>2.810.053,66</b>	<b>2.769.140,01</b>	<b>40.913,65</b>	<b>98,54%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	2.199.169,30	2.239.521,95	- 40.352,65	101,83%	80,87%
MATERIAL DE CONSUMO	39.965,69	27.646,38	12.319,31	69,18%	1,00%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	514.748,46	465.806,20	48.942,26	90,49%	16,82%
MANUTENÇÃO	14.000,00	4.442,37	9.557,63	31,73%	0,16%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	42.170,21	31.723,11	10.447,10	75,23%	1,15%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>264.371,55</b>		
OBRAS E REFORMAS	-	-	178.040,74	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	86.330,81	-	-
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>2.810.053,66</b>	<b>2.769.140,01</b>	<b>40.913,65</b>		

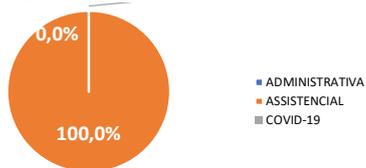
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	2.769.140,01	100,00%
COVID-19	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.769.140,01</b>	<b>100,00%</b>

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!
<b>TOTAL RH</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>

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%

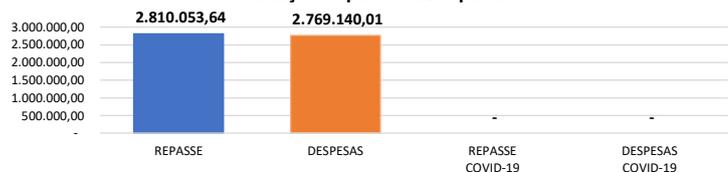
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.321.621,88**

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.