

CONTRATO CV042/2008 PERÍODO : novembro-24 Processo Mãe: 6018.2021/0008942-2
 INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN Pagamento (SEI): 6018.2024/0000391-4
 CNPJ: 60.765.823/0001-30 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0018602-4
 ATIVIDADE : ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AMA/UBS Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	103.474,51	-	-	-	103.474,51	-
CUSTEIO	28.362,05	-	15.804.298,70	-	15.832.660,75	-
RENDIMENTOS	-	-	745,17	-	745,17	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	131.836,56	-	15.805.043,87	-	15.936.880,43	-
		131.836,56		15.805.043,87		15.936.880,43

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	15.804.298,70	17.824.963,52	- 2.020.664,82	112,79%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	13.854.188,57	15.054.329,94	- 1.200.141,37	108,66%	84,46%	
MATERIAL DE CONSUMO	156.413,39	51.139,39	105.274,00	32,70%	0,29%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.682.374,98	1.505.701,97	176.673,01	89,50%	8,45%	
MANUTENÇÃO	28.000,00	12.670,62	15.329,38	45,25%	0,07%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	83.321,76	1.201.121,60	- 1.117.799,84	1441,55%	6,74%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS	-	5.000,00	98.474,51	100%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	5.000,00	98.474,51	100%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	15.804.298,70	17.829.963,52	- 2.025.664,82			

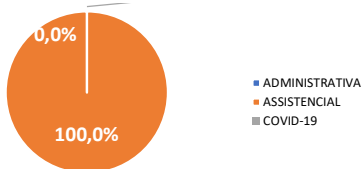
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	17.829.963,52	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	17.829.963,52	100,00%

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%	-	0,00%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

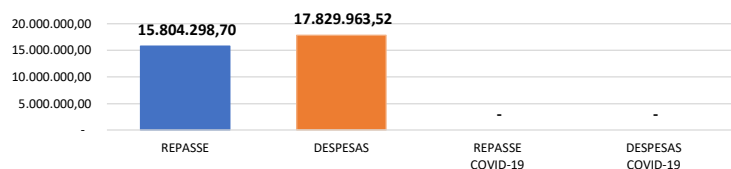
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **-1.893.083,09**

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.