

**CONTRATO** CV082/2008 **PERÍODO** : novembro-25 **Processo Mãe:** 6018.2021/0008950-3  
**INSTITUIÇÃO** : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN **Pagamento (SEI):** 6018.2025/0000210-3  
**CNPJ:** 60.765.823/0001-30 **Prest Conta (SEI):** 6018.2025/0024593-6  
**ATIVIDADE** : ASSIST. MÉD. AMB. E AMA ESPEC. PED. CAMPO LIMPO **Regional:** Sul

|                          | RECEITAS           |                   |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                          | SALDO MÊS ANTERIOR |                   | novembro-25         |                     | TOTAL               |                     |
|                          | MUNICIPAL          | FEDERAL           | MUNICIPAL           | FEDERAL             | MUNICIPAL           | FEDERAL             |
| OBRAS                    | 113.182,41         | -                 | -                   | -                   | 113.182,41          | -                   |
| EQUIPAMENTOS             | 828,03             | -                 | -                   | -                   | 828,03              | -                   |
| CUSTEIO                  | -                  | 140,77            | 6.122.852,01        | -                   | 6.122.711,24        | -                   |
| RENDIMENTOS              | -                  | -                 | 766,21              | -                   | 766,21              | -                   |
| OUTRAS                   | -                  | -                 | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>113.869,67</b>  | <b>-</b>          | <b>6.123.618,22</b> | <b>-</b>            | <b>6.237.487,89</b> | <b>#VALOR!</b>      |
|                          |                    | <b>113.869,67</b> |                     | <b>6.123.618,22</b> |                     | <b>6.237.487,89</b> |

| DESPESAS                  |                      |                     |                     |               |                |  |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|--|
|                           | PREVISTO             | REALIZADO           | RESULTADO           | % EXECUTADO   | % DESPESA      |  |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>11.735.323,71</b> | <b>5.940.673,15</b> | <b>5.794.650,56</b> | <b>50,62%</b> | <b>100,00%</b> |  |
| PESSOAL E REFLEXO         | 10.264.939,32        | 5.230.737,20        | 5.034.202,12        | 50,96%        | 88,05%         |  |
| MATERIAL DE CONSUMO       | 136.185,56           | 15.417,31           | 120.768,25          | 11,32%        | 0,26%          |  |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | -                    | -                   | -                   | -             | 0,00%          |  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 1.277.975,54         | 673.215,41          | 604.760,13          | 52,68%        | 11,33%         |  |
| MANUTENÇÃO                | 18.000,00            | 8.307,67            | 9.692,33            | 46,15%        | 0,14%          |  |
| LOCAÇÃO                   | -                    | -                   | -                   | -             | 0,00%          |  |
| DESPESAS DIVERSAS         | 38.223,29            | 12.995,56           | 25.227,73           | 34,00%        | 0,22%          |  |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>        | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>            |               |                |  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>114.010,44</b>   |               |                |  |
| OBRAS E REFORMAS          | -                    | -                   | 113.182,41          |               |                |  |
| EQUIPAMENTOS              | -                    | -                   | 828,03              |               |                |  |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>11.735.323,71</b> | <b>5.940.673,15</b> | <b>5.794.650,56</b> |               |                |  |

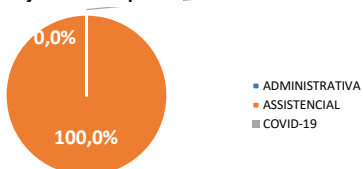
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS |                     |                |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|
| DESPESAS GERAL                    | VALOR               | %              |
| ADMINISTRATIVA                    | -                   | 0,00%          |
| ASSISTENCIAL                      | 5.940.673,15        | 100,00%        |
| COVID-19                          | -                   | 0,00%          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>5.940.673,15</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%         | R\$ -                 | 0,00%               |
| RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS    | -              | 0,00%        | -               | 0,00%         |                       |                     |

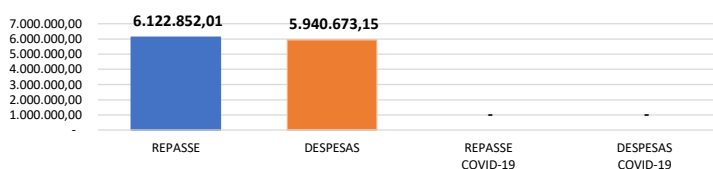
|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b> | <b>#VALOR!</b> |
|---------------------------------|----------------|

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.