

CONVÊNIO/CONTRATO : CV026/2011

PERÍODO : dezembro-19

SEI: 6018.2019/0007773-0

INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

ATIVIDADE : Programa de Saúde Mental, Álcool e Drogas - CAPS

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	338,58	-	-	-	338,58	-
EQUIPAMENTOS	9.644,18	-	-	-	9.644,18	-
CUSTEIO	1.813.397,71	-	971.633,78	-	2.785.031,49	-
RENDIMENTOS			7.148,67	-	7.148,67	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.823.380,47	-	978.782,45	-	2.802.162,92	-
		1.823.380,47		978.782,45		2.802.162,92

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	1.047.663,09	971.633,78	76.029,31	1.004.972,61	42.690,48	95,93%
PESSOAL E REFLEXO	953.985,14	884.754,07	69.231,07	917.550,26	36.434,88	96,18%
MAT CONSUMO	10.708,94	9.931,79	777,15	17.145,72	-6.436,78	160,11%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	57.211,27	53.059,43	4.151,84	46.362,03	10.849,24	81,04%
MANUTENÇÃO	3.000,00	2.782,29	217,71	330,00	2.670,00	11,00%
LOCAÇÃO	13.320,45	12.353,78	966,67	9.628,12	3.692,33	72,28%
DESPESAS DIVERSAS	9.437,29	8.752,42	684,87	13.956,48	-4.519,19	147,89%
INVESTIMENTOS	9.982,76			-	9.982,76	0,00%
OBRAS	338,58			-	338,58	0,00%
EQUIPAMENTOS	9.644,18			-	9.644,18	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	1.057.645,85			1.004.972,61		

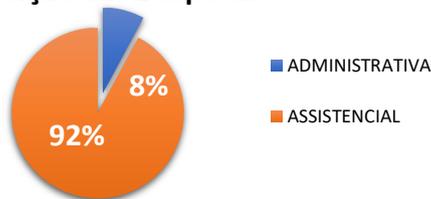
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	78.461,22	7,81%	UTILIDADE PÚBLICA	13.891,00	99,53%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	926.511,39	92,19%	DESPESAS BANCÁRIAS	65,40	0,47%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL GERAL	1.004.972,61		TOTAL DIVERSAS	13.956,40	

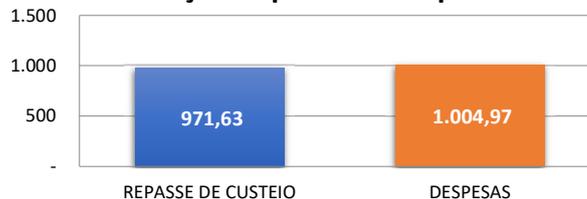
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

1.797.190,31

Proporção das Despesas



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.