

CONTRATO : CV026/2011

PERÍODO : dezembro-20

Processo Mãe: 2010-0.056.606-0

INSTITUIÇÃO : SOC. BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA H. ALBERT EINSTEIN

Pagamento (SEI): 6018.2020/0000785-8

CNPJ: 60.765.823/0001-30

Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012607-5

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	338,58	-	-	-	338,58	-
EQUIPAMENTOS	9.644,18	-	-	-	9.644,18	-
CUSTEIO	3.384.866,36	-	-	-	3.384.866,36	-
RENDIMENTOS			4.034,37	-	4.034,37	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	3.394.849,12	-	4.034,37	-	3.398.883,49	-
		3.394.849,12		4.034,37		3.398.883,49

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	1.853.074,22	1.322.834,62	530.239,60	71,39%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	1.571.318,70	1.158.015,21	413.303,49	73,70%	87,54%
MAT CONSUMO	24.580,00	15.030,06	9.549,94	61,15%	1,14%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	185.507,66	111.074,23	74.433,43	59,88%	8,40%
MANUTENÇÃO	4.200,00	-	4.200,00	0,00%	0,00%
LOCAÇÃO	42.357,05	23.664,03	18.693,02	55,87%	1,79%
DESPESAS DIVERSAS	25.110,81	15.051,09	10.059,72	59,94%	1,14%
INVESTIMENTOS	9.982,76	-	9.982,76		
OBRAS	338,58	-	338,58		
EQUIPAMENTOS	9.644,18	-	9.644,18		
TOTAL DESPESAS (2)	1.863.056,98	1.322.834,62			

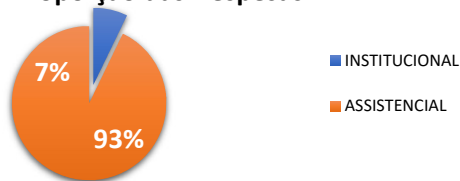
Descrição Pessoal e Reflexo					
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	1.016.954,57	87,82%	Rescisões	-	0,00%
Encargos	-	0,00%	Outros*	14.709,50	1,27%
Benefícios	126.351,14	10,91%			
TOTAL GERAL					1.158.015,21

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	95.098,42	7,19%	UTILIDADE PÚBLICA	14.985,69	99,57%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	1.227.736,20	92,81%	DESPESAS BANCÁRIAS	65,40	0,43%
			OUTRAS DESPESAS*	-	0,00%
TOTAL GERAL	1.322.834,62		TOTAL DIVERSAS	15.051,09	

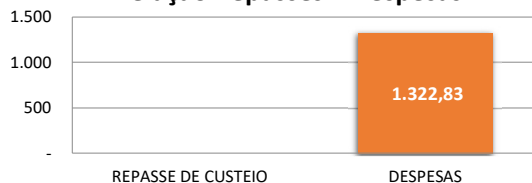
PROVISIONAMENTO			
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13º	Saldo do mês
491.558,12	112.966,70	502.179,87	102.344,95

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 2.076.048,87

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.