

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

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	22.621,73	-	-	-	22.621,73	-
EQUIPAMENTOS	85.384,34	-	-	-	85.384,34	-
CUSTEIO	992.479,14	-	2.840.035,95	-	3.832.515,09	-
RENDIMENTOS	-	-	6.266,67	-	6.266,67	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.100.485,21</b>	<b>-</b>	<b>2.846.302,62</b>	<b>-</b>	<b>3.946.787,83</b>	<b>-</b>
		<b>1.100.485,21</b>		<b>2.846.302,62</b>		<b>3.946.787,83</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>2.840.035,95</b>	<b>2.480.674,44</b>	<b>359.361,51</b>	<b>87,35%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	2.232.859,00	1.977.957,02	254.901,98	88,58%	79,73%
MATERIAL DE CONSUMO	39.965,69	41.253,18	- 1.287,49	103,22%	1,66%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	518.393,23	414.894,05	103.499,18	80,03%	16,73%
MANUTENÇÃO	14.000,00	2.819,60	11.180,40	20,14%	0,11%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	34.818,03	43.750,59	- 8.932,56	125,65%	1,76%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>245.864,67</b>	<b>- 137.858,60</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	245.864,67	- 223.242,94	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	85.384,34	-	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>2.840.035,95</b>	<b>2.726.539,11</b>	<b>113.496,84</b>		

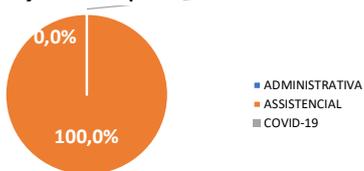
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	2.726.539,11	100,00%
COVID-19	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.726.539,11</b>	<b>100,00%</b>

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%

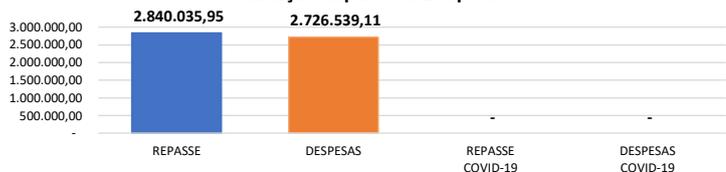
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.220.248,72**

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.