

CONTRATO CV042/2008 **PERÍODO** : dezembro-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		dezembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	104.397,91	-	-	-	104.397,91	-
EQUIPAMENTOS	62.579,64	-	-	-	62.579,64	-
CUSTEIO	189.847,76	-	19.844.827,43	-	20.034.675,19	-
RENDIMENTOS	-	-	2.050,50	-	2.050,50	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	356.825,31	-	19.846.877,93	-	20.203.703,24	-
		356.825,31		19.846.877,93		20.203.703,24

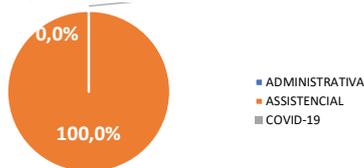
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	15.913.765,49	14.777.239,34	1.136.526,15	92,86%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	14.048.794,52	13.192.241,34	856.553,18	93,90%	89,27%
MATERIAL DE CONSUMO	156.413,39	63.240,01	93.173,38	40,43%	0,43%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.601.386,98	1.472.617,12	128.769,86	91,96%	9,97%
MANUTENÇÃO	28.000,00	9.540,11	18.459,89	34,07%	0,06%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	79.170,60	39.600,76	39.569,84	50,02%	0,27%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	166.977,55		
OBRAS E REFORMAS	-	-	104.397,91		
EQUIPAMENTOS	-	-	62.579,64		
TOTAL DESPESAS (2)	15.913.765,49	14.777.239,34	1.136.526,15		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	14.777.239,34	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	14.777.239,34	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) **5.426.463,90**

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.