

CONTRATO CV042/2008 **PERÍODO** : dezembro-25 **Processo Mãe**: 6018.2021/0008942-2
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN **Pagamento (SEI)**: 6018.2025/0000203-0
CNPJ: 60.765.823/0001-30 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2025/0024581-2
ATIVIDADE : ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AMA/UBS **Regional**: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	175.241,29	-	-	-	175.241,29	-
EQUIPAMENTOS	292,03	-	-	-	292,03	-
CUSTEIO	- 15.802.403,43	-	15.913.765,49	-	111.362,06	15.913.765,49
RENDIMENTOS	-	-	758,87	-	758,87	758,87
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	- 15.802.111,40	-	15.914.524,36	-	287.654,25	15.914.524,36
	-	15.802.111,40		15.914.524,36		112.412,96

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	35.947.727,35	16.609.209,42	19.338.517,93	46,20%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	31.698.113,48	14.952.548,58	16.745.564,90	47,17%	90,03%
MATERIAL DE CONSUMO	312.826,78	66.890,07	245.936,71	21,38%	0,40%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.714.743,62	1.481.246,06	2.233.497,56	39,87%	8,92%
MANUTENÇÃO	56.000,00	27.518,95	28.481,05	49,14%	0,17%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	166.043,47	81.005,76	85.037,71	48,79%	0,49%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	175.533,32		
OBRAS E REFORMAS	-	-	175.241,29		
EQUIPAMENTOS	-	-	292,03		
TOTAL DESPESAS (2)	35.947.727,35	16.609.209,42	19.338.517,93		

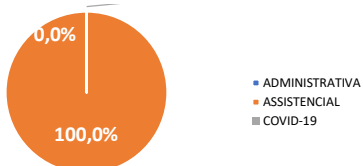
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	16.609.209,42	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	16.609.209,42	100,00%

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%	R\$ -	0,00%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	-	0,00%	-	0,00%		

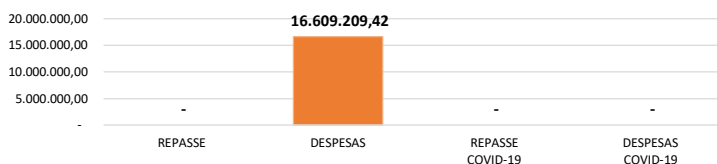
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **-16.496.796,46**

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.