

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV082/2008 **PERÍODO** : dezembro-25 **Processo Mãe**: 6018.2021/0008950-3
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN **Pagamento (SEI)**: 6018.2025/0000210-3
CNPJ: 60.765.823/0001-30 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2025/0024593-6
ATIVIDADE : ASSIST. MÉD. AMB. E AMA ESPEC. PED. CAMPO LIMPO **Regional**: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	113.182,41	-	-	-	113.182,41	-
EQUIPAMENTOS	828,03	-	-	-	828,03	-
CUSTEIO	399,84	-	6.184.342,54	-	6.184.742,38	-
RENDIMENTOS	-	-	770,06	-	770,06	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	114.410,28	-	6.185.112,60	-	6.299.522,88	#VALOR!
		114.410,28		6.185.112,60		6.299.522,88

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	11.735.323,71	5.667.688,52	6.067.635,19	48,30%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	10.264.939,32	5.024.550,19	5.240.389,13	48,95%	88,65%	
MATERIAL DE CONSUMO	136.185,56	13.219,05	122.966,51	9,71%	0,23%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.277.975,54	609.856,33	668.119,21	47,72%	10,76%	
MANUTENÇÃO	18.000,00	8.427,53	9.572,47	46,82%	0,15%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	38.223,29	11.635,42	26.587,87	30,44%	0,21%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	-	-	114.010,44			
OBRAS E REFORMAS	-	-	113.182,41			
EQUIPAMENTOS	-	-	828,03			
TOTAL DESPESAS (2)	11.735.323,71	5.667.688,52	6.067.635,19			

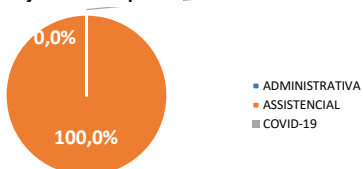
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	5.667.688,52	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	5.667.688,52	100,00%

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%		

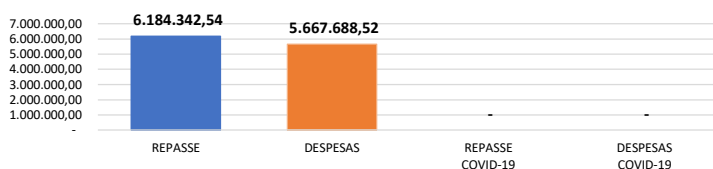
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	#VALOR!
---------------------------------	----------------

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.