

CONVÊNIO : CV042/2008
INSTITUIÇÃO : SOC. BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA H. ALBERT EINSTEIN
CNPJ : 60.765.823/001-30

PERÍODO : janeiro-21

Processo Mãe : 2008-0.105.195-5
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002954-3
Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011348-0

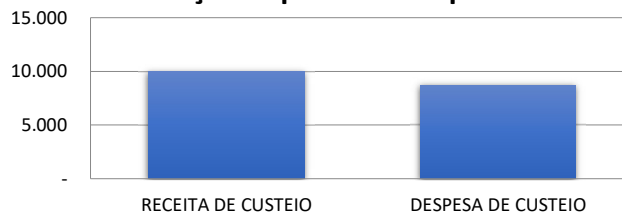
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	959,52	-	-	-	959,52	-
CUSTEIO	18.049.929,03		10.041.022,96		28.090.951,99	-
RENDIMENTOS			20.920,98		20.920,98	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	18.050.888,55	-	10.061.943,94	-	28.112.832,49	-
		18.050.888,55		10.061.943,94		28.112.832,49

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	10.143.272,21	8.724.000,97	1.419.271,24	86,01%	94,44%	
PESSOAL E REFLEXO	9.298.574,92	8.156.508,16	1.142.066,76	87,72%	93,50%	
MATERIAL DE CONSUMO	149.595,32	82.123,01	67.472,31	54,90%	0,94%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-				
SERVIÇOS DE TERCEIROS	547.654,07	453.334,00	94.320,07	82,78%		
MANUTENÇÃO	14.000,00	8.531,95	5.468,05	60,94%		
LOCAÇÃO	70.921,67	-	70.921,67	0,00%		
DESPESAS DIVERSAS	62.526,23	23.503,85	39.022,38	37,59%		
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	10.143.272,21	8.724.000,97	R\$ 1.419.271,24			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

19.388.831,52

Relação Repasses x Despesas



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.