

CONVÊNIO : CV082/2008  
INSTITUIÇÃO : SOC. BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA H. ALBERT EINSTEIN  
CNPJ : 60.765.823/001-30

PERÍODO : janeiro-21

Processo Mãe : 2008-0.208.723-6  
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002963-2  
Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011357-9

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	65.281,20	-	-	-	65.281,20	-
EQUIPAMENTOS	477,56	-	-	-	477,56	-
CUSTEIO	6.468.657,32	-	2.970.937,64	-	9.439.594,96	-
RENDIMENTOS	-	-	7.573,39	-	7.573,39	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>6.534.416,08</b>	<b>-</b>	<b>2.978.511,03</b>	<b>-</b>	<b>9.512.927,11</b>	<b>-</b>
		<b>6.534.416,08</b>		<b>2.978.511,03</b>		<b>9.512.927,11</b>

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>2.970.937,64</b>	<b>2.737.860,50</b>	<b>233.077,14</b>	<b>92,15%</b>	<b>90,43%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	2.615.044,45	2.436.759,69	178.284,76	93,18%	89,00%	
MATERIAL DE CONSUMO	30.980,46	39.059,83	-8.079,37	126,08%	1,43%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	302.490,34	257.982,68	44.507,66	85,29%	-	
MANUTENÇÃO	5.000,00	-	5.000,00	0,00%	-	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	
DESPESAS DIVERSAS	17.422,39	4.058,30	13.364,09	23,29%	-	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>65.758,76</b>	<b>-</b>				
OBRAS	65.281,20	-	65.281,20	-	-	
EQUIPAMENTOS	477,56	-	477,56	-	-	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>						
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>3.036.696,40</b>	<b>2.737.860,50</b>	<b>R\$ 233.077,14</b>			

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 6.775.066,61**

**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.