

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

PERÍODO : fevereiro-21

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

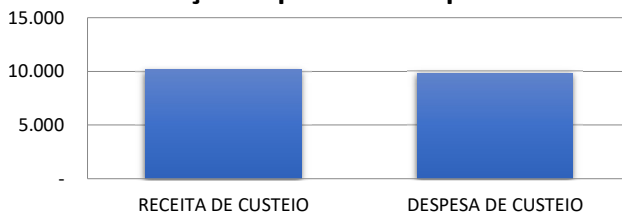
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	18.447.885,32		10.143.272,22		28.591.157,54	
RENDIMENTOS			21.381,09		21.381,09	
OUTRAS					-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>18.447.885,32</b>	<b>-</b>	<b>10.164.653,31</b>	<b>-</b>	<b>28.612.538,63</b>	<b>-</b>
		<b>18.447.885,32</b>		<b>10.164.653,31</b>		<b>28.612.538,63</b>

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>12.409.303,61</b>	<b>9.850.442,63</b>	<b>2.558.860,98</b>	<b>79,38%</b>	<b>91,26%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	11.533.740,06	8.927.863,33	2.605.876,73	77,41%	90,63%	
MATERIAL DE CONSUMO	239.207,03	61.191,26	178.015,77	25,58%	0,62%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-				
SERVIÇOS DE TERCEIROS	600.708,70	814.391,54	-213.682,84	135,57%		
MANUTENÇÃO	-	8.100,00				
LOCAÇÃO	-	-				
DESPESAS DIVERSAS	35.647,82	38.896,50	-3.248,68	109,11%		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9.719.073,99</b>	<b>-</b>				
OBRAS	528.000,00		528.000,00			
EQUIPAMENTOS	9.191.073,99		9.191.073,99			
<b>EMPRÉSTIMOS</b>						
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>22.128.377,60</b>	<b>9.850.442,63</b>	<b>R\$ 2.558.860,98</b>			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

18.762.096,00

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.