

CONÊNIO : 003/2012/AHM.G

PERÍODO : maio-21

Processo Mãe : 6110.2018/0009953-8

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein

Pagamento (SEI) : 6110.2021/0000356-0

CNPJ : 60.765.823/0001-30

Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0050036-0

OBJETO: AMA/UPA CAMPO LIMPO

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	4.459.588,79	-	5.376.513,73	-	9.836.102,52	-
COVID	443.449,91	-	-	-	443.449,91	-
RENDIMENTOS REGULAR	-	-	4.527,60	-	4.527,60	-
RENDIMENTOS COVID	-	-	-	450,12	-	450,12
OUTRAS	-	-	120.331,75	-	120.331,75	-
TOTAL RECEITA (1)	4.903.038,70	-	5.501.373,08	450,12	10.404.411,78	450,12
		4.903.038,70		5.501.823,20		10.404.861,90

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	5.376.513,72	4.427.215,25	949.298,47	82,34%		
PESSOAL E REFLEXO	5.196.557,41	4.012.018,86	1.184.538,55	77,21%	90,62%	
MATERIAL DE CONSUMO	39.174,43	35.614,66	3.559,77	90,91%	0,80%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	0,00	0,00%	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	136.725,91	146.944,94	-10.219,03	107,47%	3,32%	
MANUTENÇÃO	2.300,00	106.888,08	-104.588,08	4647,31%	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	1.755,97	2.325,71	-569,74	132,45%	0,05%	
MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS	-	3.576,99	-3.576,99		0,08%	
ANEXO I - CAMPO "RESUMO" - Despesas não repassadas	-	119.846,01	0,00		2,71%	
COVID	1.199.332,37	948.356,76	250.975,61	79,07%	21,42%	
INVESTIMENTOS	-	-				
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	5.376.513,72	5.375.572,01				

PROVISIONAMENTO			
Valor Acumulado Inicial	Provisionamento do mês	Deduções (Pagamento 1/3 férias / 13º)	Valor apurado no mês
		-	-
Valor acumulado do Exercício			-

SALDO DO REGULAR	5.533.746,62
SALDO DO COVID	- 504.456,73
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	5.029.289,89

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 via Processo SEI.