

CONÊNIO : 003/2012/AHM.G

PERÍODO : junho-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		junho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	5.533.746,62	-	5.375.340,31	-	10.909.086,93	-
COVID	-	504.456,73	1.199.332,36	-	694.875,63	-
RENDIMENTOS REGULAR	-	-	7.781,72	-	7.781,72	-
RENDIMENTOS COVID	-	-	1.553,76	-	1.553,76	-
OUTRAS	-	-	96.486,15	-	96.486,15	-
TOTAL RECEITA (1)	5.029.289,89	-	6.678.940,54	-	11.708.230,43	-
		5.029.289,89		6.678.940,54		11.708.230,43

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	5.343.390,77	4.313.629,28	1.029.761,49	80,73%		
PESSOAL E REFLEXO	5.164.101,42	4.058.942,09	1.105.159,33	78,60%	94,10%	
MATERIAL DE CONSUMO	39.174,43	11.862,50	27.311,93	30,28%	0,28%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	136.058,94	141.817,05	-5.758,11	104,23%	3,29%	
MANUTENÇÃO	2.300,00	1.055,88	1.244,12	45,91%	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	1.755,98	1.915,36	-159,38	109,08%	0,04%	
MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
ANEXO I - CAMPO "RESUMO" - Despesas não repassadas	-	98.036,40	0,00	-	2,27%	
COVID	1.277.453,27	777.418,65	500.034,62	60,86%	18,02%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-		
EMPRESTIMOS	-	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	5.343.390,77	5.091.047,93				

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

SALDO DO REGULAR	6.699.725,52
SALDO DO COVID	- 80.989,26
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	6.618.736,26



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.