

CONÊNIO : 003/2012/AHM.G

PERÍODO : julho-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		julho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	6.699.725,52	-	-	-	6.699.725,52	-
COVID	-	80.989,26	1.277.453,26	-	1.196.464,00	-
RENDIMENTOS REGULAR	-	-	13.425,73	-	13.425,73	-
RENDIMENTOS COVID	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	83.758,10	-	83.758,10	-
TOTAL RECEITA (1)	6.618.736,26	-	1.361.211,36	-	7.979.947,62	-
		6.618.736,26		1.361.211,36		7.979.947,62

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	5.343.390,77	4.630.608,85	712.781,92	86,66%		
PESSOAL E REFLEXO	5.164.101,42	4.415.824,92	748.276,50	85,51%	95,36%	
MATERIAL DE CONSUMO	39.174,43	10.197,27	28.977,16	26,03%	0,22%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	136.058,94	121.635,69	14.423,25	89,40%	2,63%	
MANUTENÇÃO	2.300,00	-	2.300,00	0,00%	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	1.755,98	1.491,96	264,02	84,96%	0,03%	
MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
ANEXO I - CAMPO "RESUMO" - Despesas não repassadas	-	81.459,01	0,00	-	1,76%	
COVID	1.184.364,41	721.339,49	463.024,92	60,91%	15,58%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-		
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	5.343.390,77	5.351.948,34				

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

SALDO DO REGULAR	2.166.300,50
SALDO DO COVID	475.124,51
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	2.641.425,01

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.