

CONÊNIO : 003/2012/AHM.G

PERÍODO : agosto-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

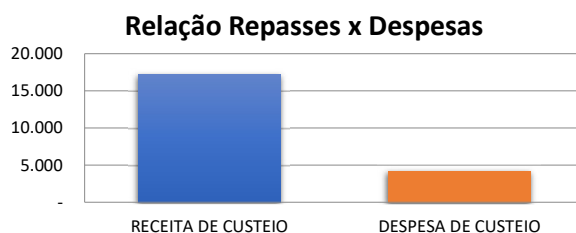
OBJETO : AMA/UPA CAMPO LIMPO

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	2.166.300,50	-	6.385.709,29	4.301.072,25	12.853.082,04	4.301.072,25
COVID	475.124,51	-	-	-	475.124,51	-
RENDIMENTOS REGULAR	-	-	5.443,89	-	5.443,89	-
RENDIMENTOS COVID	-	-	950,25	-	950,25	-
OUTRAS	-	-	81.000,29	-	81.000,29	-
TOTAL RECEITA (1)	2.641.425,01	-	6.467.659,83	4.301.072,25	9.109.084,84	4.301.072,25
		2.641.425,01		10.768.732,08		13.410.157,09

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	5.343.390,77	4.217.822,66	1.125.568,11	78,94%		
PESSOAL E REFLEXO	5.164.101,42	4.026.203,40	1.137.898,02	77,97%	95,46%	
MATERIAL DE CONSUMO	39.174,43	9.260,27	29.914,16	23,64%	0,22%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	0,00%	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	136.058,94	141.524,49	-5.465,55	104,02%	3,36%	
MANUTENÇÃO	2.300,00	-	2.300,00	0,00%	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	1.755,98	1.603,97	152,01	91,34%	0,04%	
MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		0,00%	
ANEXO I - CAMPO "RESUMO" - Despesas não repassadas	-	39.230,53	0,00		0,93%	
COVID	1.199.332,37	705.696,66	493.635,71	58,84%	16,73%	
INVESTIMENTOS	-	-				
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	5.343.390,77	4.923.519,32				

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

SALDO DO REGULAR	8.721.703,56
SALDO DO COVID	229.621,90
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	8.492.081,66



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.