

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

PERÍODO : agosto-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		agosto-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	24.309.061,52		11.189.643,70		35.498.705,22	
RENDIMENTOS			59.459,96		59.459,96	
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	24.309.061,52	-	11.249.103,66	-	35.558.165,18	-
		24.309.061,52		11.249.103,66		35.558.165,18

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	11.577.336,00	11.100.803,76	476.532,24	95,88%	89,28%	
PESSOAL E REFLEXO	10.517.262,32	9.650.671,18	866.591,14	91,76%	86,94%	
MATERIAL DE CONSUMO	79.927,90	260.526,35	-180.598,45	325,95%	2,35%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-				
SERVIÇOS DE TERCEIROS	874.411,63	1.106.484,31	-232.072,68	126,54%		
MANUTENÇÃO	14.000,00	15.041,05	-1.041,05	107,44%		
LOCAÇÃO	-	-				
DESPESAS DIVERSAS	91.734,15	68.080,87	23.653,28	74,22%		
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS	-	-				
EQUIPAMENTOS	-	-				
EMPRÉSTIMOS	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	11.577.336,00	11.100.803,76	R\$ 476.532,24			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

24.457.361,42

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.