

CONVÊNIO : CV082/2008
INSTITUIÇÃO : SOC. BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA H. ALBERT EINSTEIN
CNPJ : 60.765.823/001-30

PERÍODO : agosto-21

Processo Mãe : 2008-0.208.723-6
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002963-2
Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011357-9

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	6.451.093,64	-	3.009.691,75	-	9.460.785,39	-
RENDIMENTOS	-	-	16.268,45	-	16.268,45	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	6.451.093,64	-	3.025.960,20	-	9.477.053,84	-
		6.451.093,64		3.025.960,20		9.477.053,84

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	3.203.191,75	3.216.080,25	-12.888,50	100,40%	82,97%	
PESSOAL E REFLEXO	2.831.893,39	2.639.907,36	191.986,03	93,22%	82,08%	
MATERIAL DE CONSUMO	33.760,08	28.406,38	5.353,70	84,14%	0,88%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	318.291,04	529.268,57	-210.977,53	166,28%		
MANUTENÇÃO	4.500,00	1.933,33	2.566,67	42,96%		
LOCAÇÃO	-	-	-	-		
DESPESAS DIVERSAS	14.747,24	16.564,61	-1.817,37	112,32%		
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-		
EMPRÉSTIMOS	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	3.203.191,75	3.216.080,25	-R\$ 12.888,50			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

6.260.973,59

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.