

CONÊNIO : 003/2012/AHM.G

PERÍODO : setembro-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		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	8.721.703,56	-	5.343.390,77	-	14.065.094,33	-
COVID	-	229.621,90	-	1.184.364,41	-	954.742,51
RENDIMENTOS TOTAIS	-	-	-	24.517,99	-	24.517,99
OUTRAS	-	-	-	37.579,69	-	37.579,69
TOTAL RECEITA (1)	8.492.081,66	-	6.589.852,86	-	15.081.934,52	-
		8.492.081,66		6.589.852,86		15.081.934,52

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	5.343.390,77	5.492.624,06	-149.233,29	102,79%		
PESSOAL E REFLEXO	5.164.101,42	4.862.441,07	301.660,35	94,16%	88,53%	
MATERIAL DE CONSUMO	39.174,43	26.102,82	13.071,61	66,63%	0,48%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-		0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	136.058,94	163.397,39	-27.338,45	120,09%	2,97%	
MANUTENÇÃO	2.300,00	-	2.300,00	0,00%	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	1.755,98	1.569,06	186,92	89,36%	0,03%	
MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		0,00%	
ANEXO I - CAMPO "RESUMO" - Despesas não repassadas	-	439.113,72	0,00		7,99%	
COVID	-	849.417,65	-849.417,65	#DIV/0!	15,46%	
INVESTIMENTOS	-	-				
EMPRÉSTIMOS	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	5.343.390,77	6.342.041,71				

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	8.634.567,95
SALDO DO COVID	105.324,86
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	8.739.892,81



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.