

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

PERÍODO : setembro-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		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	24.601.486,56		11.507.619,95		36.109.106,51	
RENDIMENTOS			73.752,26		73.752,26	
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	24.601.486,56	-	11.581.372,21	-	36.182.858,77	-
		24.601.486,56		11.581.372,21		36.182.858,77

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	11.577.336,00	11.808.210,98	-230.874,98	101,99%	94,23%	
PESSOAL E REFLEXO	10.517.262,32	11.060.724,60	-543.462,28	105,17%	93,67%	
MATERIAL DE CONSUMO	79.927,90	66.496,29	13.431,61	83,20%	0,56%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-				
SERVIÇOS DE TERCEIROS	874.411,63	600.876,55	273.535,08	68,72%		
MANUTENÇÃO	14.000,00	8.253,00	5.747,00	58,95%		
LOCAÇÃO	-	-				
DESPESAS DIVERSAS	91.734,15	71.860,54	19.873,61	78,34%		
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS	-	-				
EQUIPAMENTOS	-	-				
EMPRÉSTIMOS	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	11.577.336,00	11.808.210,98	-R\$ 230.874,98			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

24.374.647,79

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.