

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

PERÍODO : setembro-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		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	6.436.106,66	-	3.203.191,75	-	9.639.298,41	-
RENDIMENTOS	-	-	19.258,00	-	19.258,00	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>6.436.106,66</b>	<b>-</b>	<b>3.222.449,75</b>	<b>-</b>	<b>9.658.556,41</b>	<b>-</b>
		<b>6.436.106,66</b>		<b>3.222.449,75</b>		<b>9.658.556,41</b>

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>3.203.191,75</b>	<b>3.509.631,08</b>	<b>-306.439,33</b>	<b>109,57%</b>	<b>89,97%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	2.831.893,39	3.132.353,36	-300.459,97	110,61%	89,25%	
MATERIAL DE CONSUMO	33.760,08	25.297,22	8.462,86	74,93%	0,72%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	318.291,04	329.611,77	-11.320,73	103,56%		
MANUTENÇÃO	4.500,00	4.653,33	-153,33	103,41%		
LOCAÇÃO	-	-	-	-		
DESPESAS DIVERSAS	14.747,24	17.715,40	-2.968,16	120,13%		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
OBRAS	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-		
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>3.203.191,75</b>	<b>3.509.631,08</b>	<b>-R\$ 306.439,33</b>			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

6.148.925,33

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.