

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

PERÍODO : outubro-21

Processo Mãe : 2008-0.105.195-5
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002954-3
Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011348-0

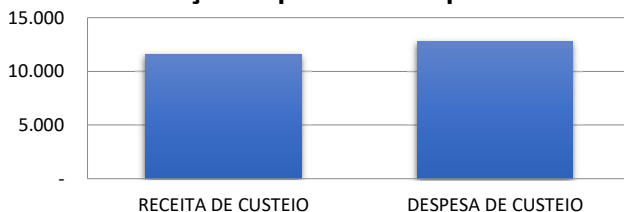
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	25.081.992,61		11.577.366,00		36.659.358,61	
RENDIMENTOS			75.546,96		75.546,96	
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	25.081.992,61	-	11.652.912,96	-	36.734.905,57	-
		25.081.992,61		11.652.912,96		36.734.905,57

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	11.542.525,07	12.760.385,90	-1.217.860,83	110,55%	87,71%	
PESSOAL E REFLEXO	10.530.161,67	10.710.945,52	-180.783,85	101,72%	83,94%	
MATERIAL DE CONSUMO	79.927,90	481.544,62	-401.616,72	602,47%	3,77%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-				
SERVIÇOS DE TERCEIROS	826.701,35	1.478.106,48	-651.405,13	178,80%		
MANUTENÇÃO	14.000,00	12.596,23	1.403,77	89,97%		
LOCAÇÃO	-	-				
DESPESAS DIVERSAS	91.734,15	77.193,05	14.541,10	84,15%		
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS	-	-				
EQUIPAMENTOS	-	-				
EMPRÉSTIMOS	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	11.542.525,07	12.760.385,90	-R\$ 1.217.860,83			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

23.974.519,67

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.