

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

PERÍODO : outubro-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		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	6.442.410,76	-	3.203.191,75	-	9.645.602,51	-
RENDIMENTOS	-	-	19.404,54	-	19.404,54	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>6.442.410,76</b>	<b>-</b>	<b>3.222.596,29</b>	<b>-</b>	<b>9.665.007,05</b>	<b>-</b>
		<b>6.442.410,76</b>		<b>3.222.596,29</b>		<b>9.665.007,05</b>

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>3.203.191,75</b>	<b>3.663.548,11</b>	<b>-460.356,36</b>	<b>114,37%</b>	<b>80,28%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	2.831.893,39	2.881.493,01	-49.599,62	101,75%	78,65%	
MATERIAL DE CONSUMO	33.760,08	59.611,32	-25.851,24	176,57%	1,63%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	318.291,04	698.542,06	-380.251,02	219,47%	-	
MANUTENÇÃO	4.500,00	3.739,36	760,64	83,10%	-	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	
DESPESAS DIVERSAS	14.747,24	20.162,36	-5.415,12	136,72%	-	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
OBRAS	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>3.203.191,75</b>	<b>3.663.548,11</b>	<b>-R\$ 460.356,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 6.001.458,94**

**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.