

CONÊNIO : 003/2012/AHM.G
INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein
CNPJ : 60.765.823/0001-30

PERÍODO : dezembro-21

Processo Mãe : 6110.2018/0009953-8
Pagamento (SEI) : 6110.2021/0000356-0
Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0050036-0

OBJETO: AMA/UPA CAMPO LIMPO

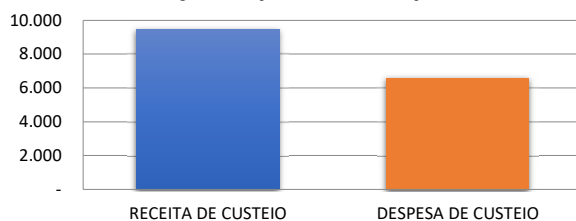
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	4.268.674,42	-	5.170.135,87	-	9.438.810,29	-
COVID	2.582.110,49	-	-	-	2.582.110,49	-
RENDIMENTOS TOTAIS	-	-	29.120,25	-	29.120,25	-
OUTRAS	-	-	59.240,33	-	59.240,33	-
TOTAL RECEITA (1)	6.850.784,91	-	5.258.496,45	-	12.109.281,36	-
		6.850.784,91		5.258.496,45		12.109.281,36

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	5.343.390,77	6.572.635,42	-1.229.244,65	123,00%		
PESSOAL E REFLEXO	5.164.101,42	6.258.691,47	-1.094.590,05	121,20%	95,22%	
MATERIAL DE CONSUMO	39.174,43	56.935,38	-17.760,95	145,34%	0,87%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	136.058,94	133.114,55	2.944,39	97,84%	2,03%	
MANUTENÇÃO	2.300,00	-	2.300,00	0,00%	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	1.755,98	1.208,42	547,56	68,82%	0,02%	
MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
ANEXO I - CAMPO "RESUMO" - Despesas não repassadas	-	122.685,60	0,00	-	1,87%	
COVID	-	-	0,00	#DIV/0!	0,00%	
INVESTIMENTOS	-	-				
EMPRÉSTIMOS	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	5.343.390,77	6.572.635,42				

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	2.954.535,45
SALDO DO COVID	2.582.110,49
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	5.536.645,94

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 via Processo SEI.