

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

PERÍODO : dezembro-21

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

	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	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>6.850.784,91</b>	<b>-</b>	<b>5.258.496,45</b>	<b>-</b>	<b>12.109.281,36</b>	<b>-</b>
		<b>6.850.784,91</b>		<b>5.258.496,45</b>		<b>12.109.281,36</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>5.343.390,77</b>	<b>6.572.635,42</b>	<b>-1.229.244,65</b>	<b>123,00%</b>	
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%
<b>COVID</b>			<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	-	-	-	-	-
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>5.343.390,77</b>	<b>6.572.635,42</b>			

PROVISIONAMENTO			
Valor Acumulado Inicial	Provisionamento do mês	Deduções (Pagamento 1/3 férias / 13 <sup>o</sup> )	Valor apurado no mês
	-	-	-
<b>Valor acumulado do Exercício</b>			<b>-</b>

<b>SALDO DO REGULAR</b>	<b>2.954.535,45</b>
<b>SALDO DO COVID</b>	<b>2.582.110,49</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>5.536.645,94</b>

**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.