

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

PERÍODO : dezembro-21

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

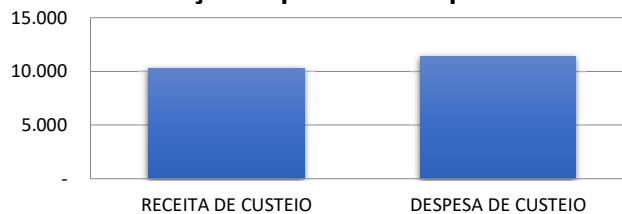
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	18.832.574,24		10.304.064,93		29.136.639,17	
RENDIMENTOS			85.933,43		85.933,43	
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	18.832.574,24	-	10.389.998,36	-	29.222.572,60	-
		18.832.574,24		10.389.998,36		29.222.572,60

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	11.542.525,07	11.442.592,89	99.932,18	99,13%	91,68%	
PESSOAL E REFLEXO	10.530.161,67	10.225.975,71	304.185,96	97,11%	89,37%	
MATERIAL DE CONSUMO	79.927,90	265.104,08	-185.176,18	331,68%	2,32%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-				
SERVIÇOS DE TERCEIROS	826.701,35	886.788,67	-60.087,32	107,27%		
MANUTENÇÃO	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00%		
LOCAÇÃO	-	-				
DESPESAS DIVERSAS	91.734,15	50.724,43	41.009,72	55,30%		
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS	-	-				
EQUIPAMENTOS	-	-				
EMPRÉSTIMOS	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	11.542.525,07	11.442.592,89	R\$ 99.932,18			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

17.779.979,71

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.