

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

PERÍODO : dezembro-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		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	5.716.893,77	-	1.601.595,88	-	7.318.489,65	-
RENDIMENTOS	-	-	26.267,20	-	26.267,20	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	5.716.893,77	-	1.627.863,08	-	7.344.756,85	-
		5.716.893,77		1.627.863,08		7.344.756,85

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	3.203.191,76	3.251.631,01	-48.439,25	101,51%	85,81%	
PESSOAL E REFLEXO	2.831.893,40	2.781.272,20	50.621,20	98,21%	85,53%	
MATERIAL DE CONSUMO	33.760,08	8.930,53	24.829,55	26,45%	0,27%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	318.291,04	454.819,17	-136.528,13	142,89%		
MANUTENÇÃO	4.500,00	3.598,45	901,55	79,97%		
LOCAÇÃO	-	-	-	-		
DESPESAS DIVERSAS	14.747,24	3.010,66	11.736,58	20,42%		
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-		
EMPRÉSTIMOS	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	3.203.191,76	3.251.631,01	-R\$ 48.439,25			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

4.093.125,84

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.