

CONTRATO DE GESTÃO: CV012/2014

OS: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN

EXERCÍCIO: 2022

CUSTEIO

DESCRIÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/12/20201												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PT / REGULAR	38.340.551,13	37.335.551,13	37.335.551,13	35.293.742,64	37.335.551,13	37.335.551,13	37.335.551,13	37.335.551,13	37.335.551,13	37.335.551,13	37.335.551,13	37.335.551,13	446.989.805,07
PT / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANO DE TRABALHO - PT	38.340.551,13	37.335.551,13	37.335.551,13	35.293.742,64	37.335.551,13	37.335.551,13	37.335.551,13	37.335.551,13	37.335.551,13	37.335.551,13	37.335.551,13	37.335.551,13	446.989.805,07
E.M REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.M COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPE MÍNIMA - EM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE REGULAR	-	38.340.551,14	37.335.551,14	28.375.018,87	27.628.307,84	45.374.341,51	8.587.176,76	37.335.551,14	74.671.102,28	-	74.671.102,28	74.671.102,28	446.989.805,24
REPASSE COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	38.340.551,14	37.335.551,14	28.375.018,87	27.628.307,84	45.374.341,51	8.587.176,76	37.335.551,14	74.671.102,28	-	74.671.102,28	74.671.102,28	446.989.805,24
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	24.854.202,75	85.859,04	8.665.287,18	691.067,76	597.000,95	717.952,48	423.882,57	7.705.663,53	344.739,76	485.623,13	1.117.699,64	1.476.079,20	47.165.057,99
DESPESA / REGULAR	10.998.147,81	18.982.214,65	29.973.302,10	26.921.012,02	28.387.642,90	26.548.034,57	25.288.429,06	53.758.732,05	51.496.475,49	43.750.142,79	45.943.752,16	54.518.769,86	416.566.655,46
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	10.998.147,81	18.982.214,65	29.973.302,10	26.921.012,02	28.387.642,90	26.548.034,57	25.288.429,06	53.758.732,05	51.496.475,49	43.750.142,79	45.943.752,16	54.518.769,86	416.566.655,46
SALDO / REGULAR	13.856.054,94	33.300.250,47	49.327.786,69	51.472.861,30	51.310.527,19	70.854.786,61	54.577.416,88	45.859.899,50	69.379.266,05	26.114.746,39	55.959.796,15	77.588.207,77	77.588.207,77
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	13.856.054,94	33.300.250,47	49.327.786,69	51.472.861,30	51.310.527,19	70.854.786,61	54.577.416,88	45.859.899,50	69.379.266,05	26.114.746,39	55.959.796,15	77.588.207,77	77.588.207,77
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	28,69%	50,84%	80,28%	76,28%	76,03%	71,11%	67,73%	143,99%	137,93%	117,18%	123,06%	146,02%	93,19%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-38.340.551,13	1.005.000,01	0,01	-6.918.723,77	-9.707.243,29	8.038.790,38	-28.748.374,37	0,01	37.335.551,15	-37.335.551,13	37.335.551,15	37.335.551,15	0,17

INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/12/20201												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	7.631.990,82	2.707.617,89	-	-	3.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	99.404,94	15.439.013,65
DESPESA	2.400,00	41.951,18	887.766,03	581.997,04	2.827.984,06	4.575.436,95	1.844.654,97	816.281,66	404.808,43	94.494,27	-	254.129,46	12.331.904,05
SALDO	7.629.590,82	10.295.257,53	9.407.491,50	8.825.494,46	8.997.510,40	6.422.073,45	4.577.418,48	3.761.136,82	3.356.328,39	3.261.834,12	3.261.834,12	3.107.109,60	3.107.109,60
SALDO TOTAL	21.485.645,76	43.595.508,00	58.735.278,19	60.298.355,76	60.308.037,59	77.276.860,06	59.154.835,36	49.621.036,32	72.735.594,44	29.376.580,51	59.221.630,27	80.695.317,37	80.695.317,37

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						100.000,00		
janeiro	7.631.990,82	-	24.854.202,75	11.000.547,81	21.585.645,76	21.585.645,76	-	-
fevereiro	41.048.169,03	64.017,82	21.841,22	19.024.165,83	43.695.508,00	43.695.508,29	- 0,29	0,29
março	37.335.551,14	144.548,07	8.520.739,11	30.861.068,13	58.835.278,19	58.835.278,48	- 0,29	-
abril	28.375.018,87	263.102,16	427.965,60	27.503.009,06	60.398.355,76	60.398.356,05	- 0,29	-
maio	30.628.307,84	245.150,38	351.850,57	31.215.626,96	60.408.037,59	57.408.037,88	2.999.999,71	3.000.000,00
junho	47.374.341,51	285.208,37	432.744,11	31.123.471,52	77.376.860,06	77.376.860,35	- 0,29	3.000.000,00
julho	8.587.176,76	399.506,96	24.375,61	27.133.084,03	59.254.835,36	59.254.835,65	- 0,29	-
agosto	37.335.551,14	440.734,28	7.264.929,25	54.575.013,71	49.721.036,32	49.721.036,61	- 0,29	-
setembro	74.671.102,28	244.565,06	100.174,70	51.901.283,92	72.835.594,44	72.835.594,73	- 0,29	-
outubro	-	379.239,82	106.383,31	43.844.637,06	29.476.580,51	29.476.580,80	- 0,29	-
novembro	74.671.102,28	91.406,74	1.026.292,90	45.943.752,16	59.321.630,27	59.321.630,56	- 0,29	-
dezembro	74.770.507,22	370.485,32	1.105.593,88	54.772.899,32	80.795.317,37	81.151.576,94	- 356.259,57	356.259,28
TOTAL	462.428.818,89	2.927.964,98	44.237.093,01	428.898.559,51	80.795.317,37		-	356.259,57