

CONVÊNIO : CV026/2011
INSTITUIÇÃO : SOC. BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA H. ALBERT EINSTEIN
CNPJ : 60.765.823/001-30

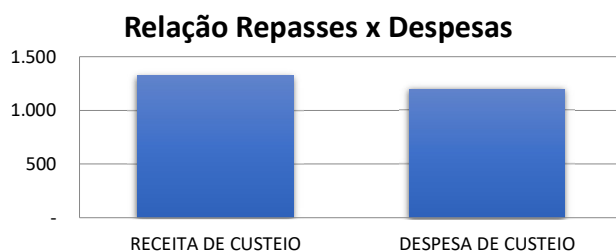
PERÍODO : janeiro-21

Processo Mãe : 2010-0.056.606-0
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002943-8
Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011342-0

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	2.093.265,77		1.326.916,56		3.420.182,33	-
RENDIMENTOS			2.426,09		2.426,09	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	2.093.265,77	-	1.329.342,65	-	3.422.608,42	-
		2.093.265,77		1.329.342,65		3.422.608,42

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	1.853.074,22	1.200.976,48	652.097,74	64,81%	88,06%	
PESSOAL E REFLEXO	1.571.318,70	1.043.666,78	527.651,92	66,42%	86,90%	
MATERIAL DE CONSUMO	24.580,00	13.879,75	10.700,25	56,47%	1,16%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-				
SERVIÇOS DE TERCEIROS	185.507,66	127.902,46	57.605,20	68,95%		
MANUTENÇÃO	4.200,00	1.455,30	2.744,70	34,65%		
LOCAÇÃO	42.357,05	-	42.357,05	0,00%		
DESPESAS DIVERSAS	25.110,81	14.072,19	11.038,62	56,04%		
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS	-	-				
EQUIPAMENTOS	-	-				
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	1.853.074,22	1.200.976,48	R\$ 652.097,74			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 2.221.631,94



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.