

CONÊNIO : 003/2012
INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein
CNPJ : 60.765.823/0001-30

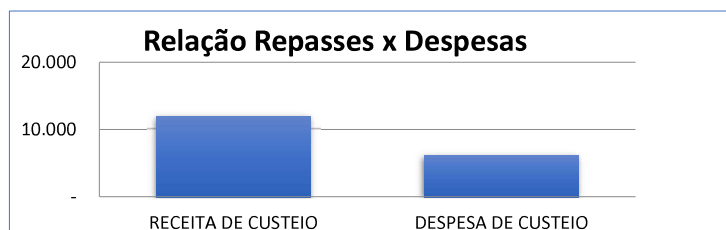
PERÍODO : janeiro-22

Processo Mãe : 6110.2018/0010040-4
Pagamento (SEI) : 6018.2022/0005214-8
Prest Conta (SEI) : 6018.2023/0008531-5

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	5.536.645,94		6.286.198,27		11.822.844,21	
COVID						
RENDIMENTOS			26.745,50		26.745,50	
OUTRAS			16.757,62		16.757,62	
TOTAL RECEITA (1)	5.536.645,94	-	6.329.701,39	-	11.866.347,33	-
		5.536.645,94		6.329.701,39		11.866.347,33

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	6.492.344,17	6.079.903,33	412.440,84	93,65%		
PESSOAL E REFLEXO	6.262.655,08	5.885.610,64	377.044,44	93,98%		
MATERIAL DE CONSUMO	69.347,88	23.777,70	45.570,18	34,29%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	143.075,24	123.475,48	19.599,76	86,30%		
MANUTENÇÃO	8.000,00		8.000,00	0,00%		
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS	9.265,97	902,47	8.363,50	9,74%		
INVESTIMENTOS	-	-				
COVID						
EMPRESTIMOS	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	6.492.344,17	6.079.903,33				

SALDO DO REGULAR	5.832.581,04
SALDO DO COVID	-
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	5.786.444,00



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