

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

PERÍODO : fevereiro-21

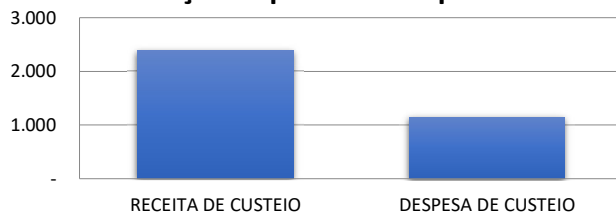
Processo Mãe : 2010-0.056.606-0
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002943-8
Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011342-0

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	338,58	-	-	-	338,58	-
EQUIPAMENTOS	9.644,18	-	-	-	9.644,18	-
CUSTEIO	2.089.780,59		2.379.231,84		4.469.012,43	-
RENDIMENTOS			2.433,63		2.433,63	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	2.099.763,35	-	2.381.665,47	-	4.481.428,82	-
		2.099.763,35		2.381.665,47		4.481.428,82

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	1.853.074,22	1.147.811,86	705.262,36	61,94%	95,85%	
PESSOAL E REFLEXO	1.571.318,70	1.083.680,57	487.638,13	68,97%	94,41%	
MATERIAL DE CONSUMO	24.580,00	16.483,64	8.096,36	67,06%	1,44%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-				
SERVIÇOS DE TERCEIROS	185.507,66	10.520,63	174.987,03	5,67%		
MANUTENÇÃO	4.200,00	-	4.200,00	0,00%		
LOCAÇÃO	42.357,05	23.798,39	18.558,66	56,19%		
DESPESAS DIVERSAS	25.110,81	13.328,63	11.782,18	53,08%		
INVESTIMENTOS	9.982,76	-				
OBRAS	338,58		338,58			
EQUIPAMENTOS	9.644,18		9.644,18			
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	1.863.056,98	1.147.811,86	R\$ 705.262,36			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 3.333.616,96

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.