

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

PERÍODO : fevereiro-22

Processo Mãe : 6110-2018/0009953-8
Pagamento (SEI) : 6018.2022/0005216-4
Prest Conta (SEI) : 6018.2022/0014651-7

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	5.786.444,00	-	5.343.390,77	-	11.129.834,77	-
COVID	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	34.636,21	-	34.636,21	-
OUTRAS	-	-	131.685,21	-	131.685,21	-
TOTAL RECEITA (1)	5.786.444,00	-	5.509.712,19	-	11.296.156,19	-
		5.786.444,00		5.509.712,19		11.296.156,19

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	6.286.198,30	7.058.713,07	-772.514,77	112,29%		
PESSOAL E REFLEXO	6.001.009,21	6.834.813,18	-833.803,97	113,89%		
MATERIAL DE CONSUMO	69.347,88	33.763,21	35.584,67	48,69%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	198.575,24	147.184,10	51.391,14	74,12%		
MANUTENÇÃO	8.000,00	-	8.000,00	0,00%		
LOCAÇÃO	-	-	-	-		
DESPESAS DIVERSAS	9.265,97	1.208,09	8.057,88	13,04%		
INVESTIMENTOS	-	-	-	-		
COVID	1.226.052,86	378.903,64	847.149,22	30,90%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	6.286.198,30	7.437.616,71				

SALDO DO REGULAR	4.279.187,61
SALDO DO COVID	378.903,64

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 3.858.539,48



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.