

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

PERÍODO : março-21

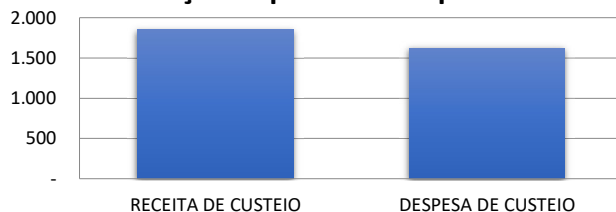
Processo Mãe : 2010-0.056.606-0
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002943-8
Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011342-0

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.280.397,39		1.853.074,20		5.133.471,59	-
RENDIMENTOS			3.801,98		3.801,98	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	3.280.397,39	-	1.856.876,18	-	5.137.273,57	-
		3.280.397,39		1.856.876,18		5.137.273,57

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	1.853.074,22	1.624.563,23	228.510,99	87,67%	91,05%	
PESSOAL E REFLEXO	1.571.318,70	1.448.273,49	123.045,21	92,17%	89,15%	
MATERIAL DE CONSUMO	24.580,00	30.929,96	-6.349,96	125,83%	1,90%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-				
SERVIÇOS DE TERCEIROS	185.507,66	130.365,56	55.142,10	70,28%		
MANUTENÇÃO	4.200,00	700,00	3.500,00	16,67%		
LOCAÇÃO	42.357,05	-	42.357,05	0,00%		
DESPESAS DIVERSAS	25.110,81	14.294,22	10.816,59	56,92%		
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS	-	-				
EQUIPAMENTOS	-	-				
EMPRÉSTIMOS	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	1.853.074,22	1.624.563,23	R\$ 228.510,99			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 3.512.710,34

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.