

CONÊNIO : 003/2012
 INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN
 CNPJ : 60.765.823/0001-30

PERÍODO : março-22

Processo Mãe : 6110-2018/0009953-8
 Pagamento (SEI) : 6018.2022/0005222-9
 Prest Conta (SEI) : 6018.2022/0014651-7

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.858.539,48		5.343.390,77		9.201.930,25	
COVID						
RENDIMENTOS			18.301,83		18.301,83	
OUTRAS			3.265.496,64		3.265.496,64	
TOTAL RECEITA (1)	3.858.539,48	-	8.627.189,24	-	12.485.728,72	-

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	6.286.198,30	7.193.564,35	-907.366,05	114,43%		
PESSOAL E REFLEXO	6.001.009,21	6.957.346,26	-956.337,05	115,94%		
MATERIAL DE CONSUMO	69.347,88	41.243,91	28.103,97	59,47%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	198.575,24	148.020,79	50.554,45	74,54%		
MANUTENÇÃO	8.000,00		8.000,00	0,00%		
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS	9.265,97	2.030,30	7.235,67	21,91%		
INVESTIMENTOS						
COVID	1.226.052,86	916.233,94	309.818,92	74,73%		
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	6.286.198,30	8.109.798,29				

SALDO DO REGULAR	5.337.087,46
SALDO DO COVID	916.233,94
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	4.375.930,43



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