

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

PERÍODO : abril-22

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	4.375.930,43		5.343.390,77		9.719.321,20	
COVID						
RENDIMENTOS			12.090,30		12.090,30	
OUTRAS			69.212,16		69.212,16	
TOTAL RECEITA (1)	4.375.930,43	-	5.424.693,23	-	9.800.623,66	-

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	6.286.198,30	6.619.345,39	-333.147,09	105,30%	
PESSOAL E REFLEXO	6.001.009,21	6.239.607,15	-238.597,94	103,98%	
MATERIAL DE CONSUMO	69.347,88	27.553,53	41.794,35	39,73%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					
SERVIÇOS DE TERCEIROS	198.575,24	152.212,13	46.363,11	76,65%	
MANUTENÇÃO	8.000,00		8.000,00	0,00%	
LOCAÇÃO					
DESPESAS DIVERSAS	9.265,97	131.097,01	-121.831,04	1414,82%	
INVESTIMENTOS					
COVID	1.226.052,86	321.778,39	904.274,47	26,25%	
EMPRÉSTIMOS					
TOTAL DESPESAS (2)	6.286.198,30	6.941.123,78			

SALDO DO REGULAR	3.250.153,84
SALDO DO COVID	321.778,39
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	2.859.499,88



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 anotados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI