

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

PERÍODO : julho-22

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.792.460,44	-	1.265.000,00	-	3.057.460,44	-
COVID	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	9.679,22	-	9.679,22	-
OUTRAS	-	-	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.792.460,44</b>	<b>-</b>	<b>3.474.679,22</b>	<b>-</b>	<b>5.267.139,66</b>	<b>-</b>

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	5.500.000,00	4.810.708,54	689.291,46	87,47%		
PESSOAL E REFLEXO	5.184.170,67	4.687.617,00	496.553,67	90,42%		
MATERIAL DE CONSUMO	69.347,88	68.194,50	1.153,38	98,34%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	229.215,48	51.096,25	178.119,23	22,29%		
MANUTENÇÃO	8.000,00	-	8.000,00	0,00%		
LOCAÇÃO	-	-	-	-		
DESPESAS DIVERSAS	9.265,97	944,32	8.321,65	10,19%		
INVESTIMENTOS	-	-	-	-		
COVID	-	-	-	-		
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>4.810.708,54</b>				

SALDO DO REGULAR	459.287,59
SALDO DO COVID	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>456.431,12</b>



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