

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

PERÍODO : agosto-21

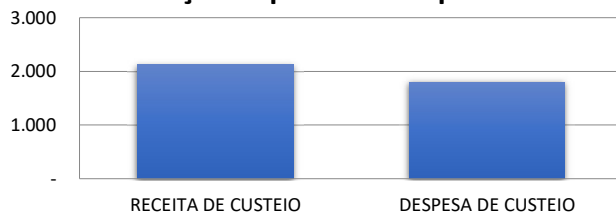
Processo Mãe : 2010-0.056.606-0
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002943-8
Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011342-0

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	6.153.294,19	-	2.127.709,78	-	8.281.003,97	-
RENDIMENTOS	-	-	15.050,95	-	15.050,95	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	6.153.294,19	-	2.142.760,73	-	8.296.054,92	-
		6.153.294,19		2.142.760,73		8.296.054,92

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	2.125.709,77	1.805.876,17	319.833,60	84,95%	89,42%	
PESSOAL E REFLEXO	1.834.466,58	1.593.101,55	241.365,03	86,84%	88,22%	
MATERIAL DE CONSUMO	34.655,01	21.709,06	12.945,95	62,64%	1,20%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	218.594,51	158.436,09	60.158,42	72,48%		
MANUTENÇÃO	4.200,00	3.058,00	1.142,00	72,81%		
LOCAÇÃO	-	-	-	-		
DESPESAS DIVERSAS	33.793,67	29.571,47	4.222,20	87,51%		
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-		
EMPRÉSTIMOS	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	2.125.709,77	1.805.876,17	R\$ 319.833,60			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 6.490.178,75

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.