

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

PERÍODO : agosto-22

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	456.431,12	-	9.900.000,00	-	10.356.431,12	-
COVID	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	371,23	-	371,23	-
OUTRAS	-	-	1.480.014,90	-	1.480.014,90	-
TOTAL RECEITA (1)	456.431,12	-	11.380.386,13	-	11.836.817,25	-

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	5.500.000,00	5.183.214,14	316.785,86	94,24%		
PESSOAL E REFLEXO	5.173.281,48	5.000.924,98	172.356,50	96,67%		
MATERIAL DE CONSUMO	69.347,88	58.800,10	10.547,78	84,79%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	240.104,67	98.162,16	141.942,51	40,88%		
MANUTENÇÃO	8.000,00	-	8.000,00	0,00%		
LOCAÇÃO	-	-	-	-		
DESPESAS DIVERSAS	9.265,97	1.168,06	8.097,91	12,61%		
INVESTIMENTOS	-	-	-	-		
COVID	-	-	-	-		
EMPRÉSTIMOS	-	3.630.000,00	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	5.500.000,00	8.813.214,14				

SALDO DO REGULAR	6.677.761,95
SALDO DO COVID	-
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	3.023.603,11



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