

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

PERÍODO : setembro-21

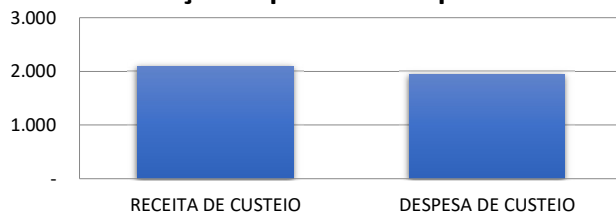
Processo Mãe : 2010-0.056.606-0
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002943-8
Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011342-0

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	6.431.897,14	-	2.098.688,61	-	8.530.585,75	-
RENDIMENTOS	-	-	19.323,56	-	19.323,56	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	6.431.897,14	-	2.118.012,17	-	8.549.909,31	-
		6.431.897,14		2.118.012,17		8.549.909,31

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	2.125.709,77	1.951.991,82	173.717,95	91,83%	90,66%	
PESSOAL E REFLEXO	1.834.466,58	1.750.420,31	84.046,27	95,42%	89,67%	
MATERIAL DE CONSUMO	34.655,01	19.170,42	15.484,59	55,32%	0,98%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	218.594,51	164.097,70	54.496,81	75,07%		
MANUTENÇÃO	4.200,00	-	4.200,00	0,00%		
LOCAÇÃO	-	-	-	-		
DESPESAS DIVERSAS	33.793,67	18.303,39	15.490,28	54,16%		
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-		
EMPRÉSTIMOS	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	2.125.709,77	1.951.991,82	R\$ 173.717,95			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **6.597.917,49**

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.