

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

PERÍODO : janeiro-22

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.023.603,11	-	6.600.000,00	-	9.623.603,11	-
COVID	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	16.527,24	-	16.527,24	-
OUTRAS	-	-	106.867,04	-	106.867,04	-
TOTAL RECEITA (1)	3.023.603,11	-	6.723.394,28	-	9.746.997,39	-

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	5.556.637,27	5.189.499,59	367.137,68	93,39%		
PESSOAL E REFLEXO	5.173.281,49	4.968.329,27	204.952,22	96,04%		
MATERIAL DE CONSUMO	69.347,88	69.934,21	-586,33	100,85%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	296.741,94	133.608,86	163.133,08	45,03%		
MANUTENÇÃO	8.000,00	-	8.000,00	0,00%		
LOCAÇÃO	-	-	-	-		
DESPESAS DIVERSAS	9.265,97	1.004,67	8.261,30	10,84%		
INVESTIMENTOS	-	-	-	-		
COVID	-	-	-	-		
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	5.556.637,27	5.189.499,59				

SALDO DO REGULAR	4.574.120,38
SALDO DO COVID	-
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	4.574.120,38



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