

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	4.557.497,80	-	-	-	4.557.497,80	-
COVID	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	15.638,86	-	15.638,86	-
OUTRAS	-	-	1.260.040,00	-	1.260.040,00	-
TOTAL RECEITA (1)	4.557.497,80	-	1.275.678,86	1.275.678,86	5.833.176,66	-

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	5.499.282,38	5.297.803,68	201.478,70	96,34%		
PESSOAL E REFLEXO	5.172.530,96	4.944.356,28	228.174,68	95,59%		
MATERIAL DE CONSUMO	69.347,88	79.313,83	-9.965,95	114,37%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	240.137,57	259.230,15	-19.092,58	107,95%		
MANUTENÇÃO	8.000,00	-	8.000,00	0,00%		
LOCAÇÃO	-	-	-	-		
DESPESAS DIVERSAS	9.265,97	1.067,54	8.198,43	11,52%		
INVESTIMENTOS	-	-	-	-		
COVID	-	-	-	-		
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	5.499.282,38	5.297.803,68				

SALDO DO REGULAR	549.208,86
SALDO DO COVID	-
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	535.372,98



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