

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

PERÍODO : novembro-22

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	535.372,98		11.000.000,00		11.535.372,98	
COVID						
RENDIMENTOS			22,49		22,49	
OUTRAS			105.430,79		105.430,79	
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>535.372,98</b>	<b>-</b>	<b>11.105.453,28</b>	<b>-</b>	<b>11.640.826,26</b>	<b>-</b>

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	6.094.702,00	7.753.637,94	-1.658.935,94	127,22%	
PESSOAL E REFLEXO	5.767.950,58	7.343.827,58	-1.575.877,00	127,32%	
MATERIAL DE CONSUMO	69.347,88	106.534,81	-37.186,93	153,62%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					
SERVIÇOS DE TERCEIROS	240.137,57	159.675,51	80.462,06	66,49%	
MANUTENÇÃO	8.000,00		8.000,00	0,00%	
LOCAÇÃO					
DESPESAS DIVERSAS	9.265,97	1.803,40	7.462,57	19,46%	
INVESTIMENTOS					
COVID					
EMPRÉSTIMOS					
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>6.094.702,00</b>	<b>7.753.637,94</b>			

SALDO DO REGULAR	4.028.984,96
SALDO DO COVID	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>3.887.188,32</b>



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.