

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

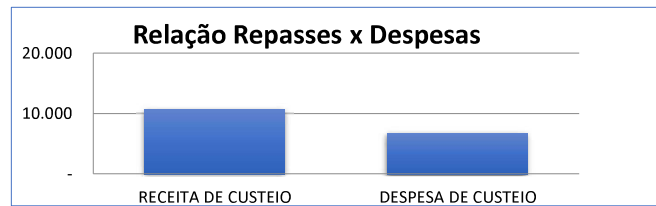
PERÍODO : dezembro-22

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.887.188,32	-	6.689.404,00	-	10.576.592,32	-
COVID	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	20.769,26	-	20.769,26	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	3.887.188,32	-	6.710.173,26	-	10.597.361,58	-

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	6.094.702,00	6.678.254,92	-583.552,92	109,57%		
PESSOAL E REFLEXO	5.767.950,58	6.214.098,70	-446.148,12	107,73%		
MATERIAL DE CONSUMO	69.347,88	255.240,33	-185.892,45	368,06%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	240.137,57	180.673,30	59.464,27	75,24%		
MANUTENÇÃO	8.000,00	-	8.000,00	0,00%		
LOCAÇÃO	-	-	-	-		
DESPESAS DIVERSAS	9.265,97	1.776,41	7.489,56	19,17%		
INVESTIMENTOS	-	-	-	-		
COVID	-	-	-	-		
EMPRÉSTIMOS	-	1.350.000,00	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	6.094.702,00	8.028.254,92				

SALDO DO REGULAR	3.945.572,84
SALDO DO COVID	-
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	2.569.106,66



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