

CONTRATO CV082/2008 **PERÍODO** : janeiro-23 **Processo Mãe:** 6018.2021/0008950-3
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN **Pagamento (SEI):** 6018.2023/0000114-6
CNPJ: 60.765.823/0001-30 **Prest Conta (SEI):** 6018.2023/0008548-0
ATIVIDADE : ASSIST. MÉD. AMB. E AMA ESPEC. PED. CAMPO LIMPO **Regional:** Sul

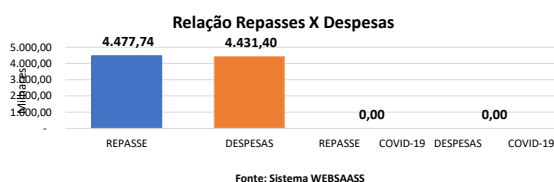
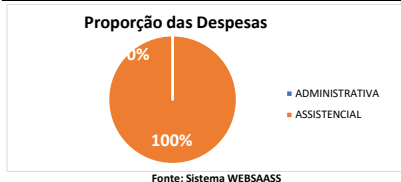
ATIVIDADE : ASSIST. MED. AMB. E AMBU. ESPECIAL. CAMO. SEM. 0

Regional: Sul

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	91.750,74	-	-	-	91.750,74	-
EQUIPAMENTOS	671,24	-	-	-	671,24	-
CUSTEIO	2.493.110,76	-	4.477.742,92	-	6.970.853,68	-
RENDIMENTOS			17.614,75	-	17.614,75	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	2.585.532,74	-	4.495.357,67	-	7.080.890,41	-
	2.585.532,74		4.495.357,67		7.080.890,41	

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	4.477.749,92	4.431.397,48	46.352,44	99%	100%
PESSOAL E REFLEXO	3.882.700,65	3.897.251,67	-14.551,02	100%	88%
MATERIAL DE CONSUMO	127.572,47	96.009,41	31.563,06	75%	2%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	429.905,59	415.640,60	14.264,99	97%	9%
MANUTENÇÃO	9.000,00	7.464,60	1.535,40	83%	0%
LOCAÇÃO	-	-	0,00		0%
DESPESAS DIVERSAS	28.571,21	15.031,20	13.540,01	53%	0%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		0%
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	91.750,74		0%
EQUIPAMENTOS	-	-	671,24		0%
TOTAL DESPESAS (2)	4.477.749,92	4.431.397,48	46.352,44	99%	100%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	2.649.492,93
--------------------------	--------------



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 via Processo SEI.

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-22						2.585.532,74		
jan-23	4.477.742,92	17.614,75	-	4.431.397,48	2.649.492,93	2.649.398,98	-	93,95
TOTAL	4.477.742,92	17.614,75	-	4.431.397,48				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Portaria 314	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	janeiro-23	1.105.054,08	2.480.251,07	1.375.196,99	
FGTS	dezembro-22	261.819,57	270.885,60	9.066,03	
INSS	dezembro-22	179.653,82	-	179.653,82	não consta valor na Portaria 314
IR	dezembro-22	433.070,19	-	433.070,19	não consta valor na Portaria 314
CONT. SINDICAL				-	
PIS				-	

APONTAMENTOS	
Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 93,95 . Conforme consulta junto a Assessoria Jurídica de SMS para esclarecer quanto à impossibilidade do pagamento de tarifas bancárias, Juros e Multas pela Administração informamos que foi elaborado parecer, disponível no processo SEI 6018.2019/0045661-8, ratificando que as despesas desta natureza serão glosadas e requerida a devolução dos valores ao Erário, devido a determinação legal.	
Item 2. O valor apresentado em Despesas "PESSOAL E REFLEXO" ultrapassou o valor de R\$ 14.551,02 , aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 3. Na análise entre os documentos comprobatórios e o informado em Portaria 314, verificamos divergência conforme tabela "Pessoal e Reflexo". Solicitamos esclarecimentos.	
Item 4. Não foi localizado extrato da conta corrente contendo o pagamento das despesas referente ao Anexo IV. Solicitamos esclarecimentos.	