

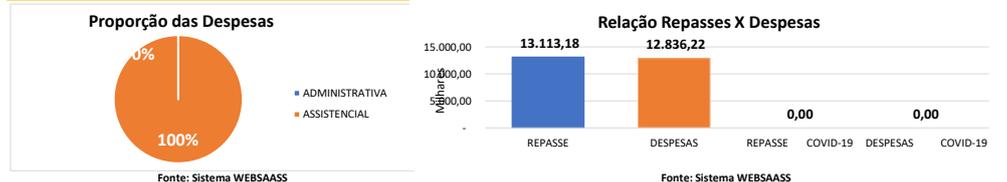
CONTRATO CV042/2008 PERÍODO : fevereiro-23 Processo Mãe: 6018.2021/0008942-2  
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN Pagamento (SEI): 6018.2023/0000111-1  
CNPJ: 60.765.823/0001-30 Prest Conta (SEI): 6018.2023/0008542-0  
ATIVIDADE : ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AMA/UBS Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	231,84	-	-	-	231,84	-
CUSTEIO	16.316.422,65	-	13.113.181,12	-	29.429.603,77	-
RENDIMENTOS	-	-	116.589,12	-	116.589,12	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>16.316.654,49</b>	<b>-</b>	<b>13.229.770,24</b>	<b>-</b>	<b>29.546.424,73</b>	<b>-</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>13.113.181,13</b>	<b>12.605.940,26</b>	<b>507.240,87</b>	<b>96%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	11.611.084,29	11.761.870,50	150.786,21	101%	93%
MATERIAL DE CONSUMO	356.904,78	10.462,14	346.442,64	3%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	987.813,37	785.205,15	202.608,22	79%	6%
MANUTENÇÃO	28.000,00	4.049,74	23.950,26	14%	0%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%
DESPESAS DIVERSAS	129.378,69	44.352,73	85.025,96	34%	0%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	2%
OBRAS E REFORMAS	-	230.278,46	230.278,46	-	2%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>13.113.181,13</b>	<b>12.836.218,72</b>	<b>276.962,41</b>	<b>98%</b>	<b>102%</b>

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	12.836.218,72	100,00%
COVID-19	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.836.218,72</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** 16.940.484,47  
**SALDO COVID-19** 0,00



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						16.515.233,16		
jan-23	13.145.827,50	113.795,67	-	13.456.243,55	16.318.612,78	16.316.654,49	- 1.958,29	1.958,29
fev-23	13.113.181,12	116.503,62	-	12.836.218,72	16.710.120,51	16.710.120,51	-	1.958,29
<b>TOTAL</b>	<b>13.113.181,12</b>	<b>116.503,62</b>	<b>-</b>	<b>12.836.218,72</b>				

PESSOAL E REFLEXO					
Período	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos	
SALÁRIO	fevereiro-23	6.672.560,81	7.520.717,04	- 848.156,23	
FGTS	janeiro-23	669.021,12	738.952,73	- 69.931,61	
INSS	janeiro-23	512.963,85	-	512.963,85	Não consta valor na Portaria 314
IR	janeiro-23	1.013.987,47	-	1.013.987,47	Não consta valor na Portaria 314
CONT. SINDICAL					
PIS					

APONTAMENTOS
Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 85,50. 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 em R\$ 150.786,21 aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 3. O valor apresentado em Despesas "OBRAS E REFORMAS" ultrapassou em R\$ 230.278,46 aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 4. Identificamos diferença no valor de "Tarifas Bancárias" do Anexo I, com o apurado no extrato. Solicitamos esclarecimentos.
Item 5. Identificamos diferença no Balancete entre "Total de Despesas Não Repassadas" Jan/23 R\$ 12.836.218,72 e "Total de Despesas Repassadas" Fev/23 R\$ 12.836.281,22. Solicitamos esclarecimentos.
Item 6. Na análise entre os documentos comprobatórios e o informado em Portaria 314, verificamos divergência conforme tabela "Pessoal e Reflexo". Solicitamos esclarecimentos.
Item 7. Não foi localizado extrato da conta corrente contendo o pagamento das despesas referente ao Anexo IV. Solicitamos esclarecimentos.