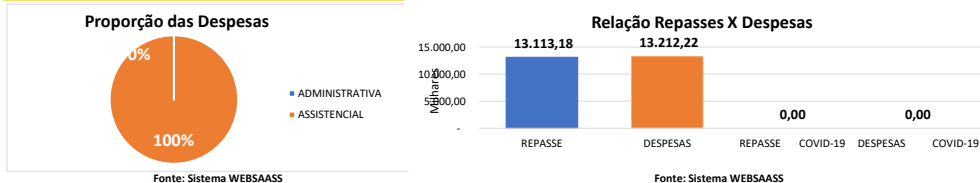


CONTRATO CV042/2008 **PERÍODO** : março-23 **Processo Mãe**: 6018.2021/0008942-2
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN **Pagamento (SEI)**: 6018.2023/0000111-1
CNPJ: 60.765.823/0001-30 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2023/0008542-0
ATIVIDADE : ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA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

		RECEITAS					
		SALDO MÊS ANTERIOR		março-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS			-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		238,64	-	-	-	238,64	-
CUSTEIO		16.709.881,87	-	13.113.181,12	-	29.823.062,99	-
RENDIMENTOS				97.871,64	-	97.871,64	-
OUTRAS			-		-	-	-
TOTAL RECEITA (1)		16.710.120,51	-	13.211.052,76	-	29.921.173,27	-
		16.710.120,51		13.211.052,76		29.921.173,27	
DESPESAS							
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO		13.113.181,13	12.962.135,20	151.045,93	99%	100%	
PESSOAL E REFLEXO		11.611.084,29	11.984.146,42	- 373.062,13	103%	92%	
MATERIAL DE CONSUMO		356.904,78	70.032,08	286.872,70	20%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.		-	-	-	-	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS		987.813,37	862.539,88	125.273,49	87%	7%	
MANUTENÇÃO		28.000,00	13.883,49	14.116,51	50%	0%	
LOCAÇÃO		-	-	-	-	0%	
DESPESAS DIVERSAS		129.378,69	31.533,33	97.845,36	24%	0%	
EMPRÉSTIMOS		-	-	-	-	0%	
INVESTIMENTOS		-	-	-	-	2%	
OBRAS E REFORMAS		-	197.627,82	- 197.627,82	-	2%	
EQUIPAMENTOS		-	52.461,52	- 52.461,52	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)		13.113.181,13	13.212.224,54	- 99.043,41	101%	102%	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR			%		
ADMINISTRATIVA		-			0,00%		
ASSISTENCIAL		13.212.224,54			100,00%		
COVID-19		-			0,00%		
TOTAL GERAL		13.212.224,54					
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						16.959.038,07	
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
mar-23	13.113.181,12	97.797,64	-	13.212.224,54	16.708.874,73	26.708.874,74	10.000.000,01	10.000.000,01
TOTAL	13.113.181,12	97.797,64	-	13.212.224,54				

PESSOAL E REFLEXO					
Período	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos	
Competência					
SALÁRIO	março-23	7.342.442,41	- 7.342.442,41	Não foi localizado comprovante de pagamento	
FGTS	fevereiro-23	1.087.411,94	- 1.087.411,94	Não foi localizado comprovante de pagamento	
INSS	fevereiro-23	-	-	Não consta valor na Portaria 314	
IR	fevereiro-23	-	-	Não consta valor na Portaria 314	
CONT. SINDICAL		-	-		
PIS		-	-		

APONTAMENTOS	
Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 74,00 . 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\$ 373.062,13 aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 3. O valor apresentado em Despesas "OBRAS E REFORMAS" ultrapassou em R\$ 197.627,82 aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 4. O valor apresentado em Despesas "EQUIPAMENTOS" ultrapassou em R\$ 52.461,52 aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 5. Identificamos diferença no Balancete entre "Total de Despesas Não Repassadas" Fev/23 R\$ 13.212.224,53 e "Total de Despesas Repassadas" Mar/23 R\$ 3.212.224,53 . Solicitamos esclarecimentos.	
Item 6. Identificamos a diferença de R\$ 10.000.000,01 no Balancete Financeiro. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 7. Na análise entre os documentos comprobatórios e o informado em Portaria 314, verificamos divergência conforme tabela "Pessoal e Reflexo". Solicitamos esclarecimentos.	
Item 8. Não foi localizado extrato da conta corrente contendo o pagamento das despesas referente ao Anexo IV. Solicitamos esclarecimentos.	