

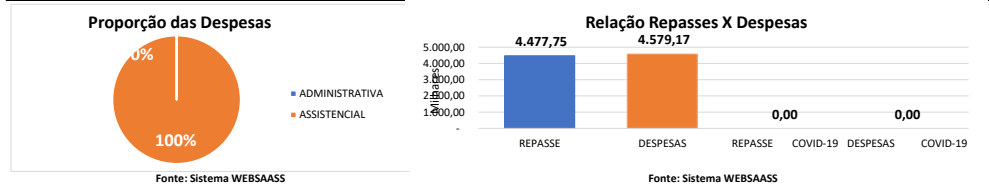
**CONTRATO** CV082/2008 **PERÍODO** : março-23 **Processo Mãe:** 6018.2021/0008950-3  
**INSTITUIÇÃO** : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN **Pagamento (SEI):** 6018.2023/0000114-6  
**CNPJ:** 60.765.823/0001-30 **Prest Conta (SEI):** 6018.2023/0008548-0  
**ATIVIDADE** : ASSIST.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

| RECEITAS                 |                     |          |                     |          |                     |          |
|--------------------------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|
|                          | SALDO MÊS ANTERIOR  |          | março-23            |          | TOTAL               |          |
|                          | MUNICIPAL           | FEDERAL  | MUNICIPAL           | FEDERAL  | MUNICIPAL           | FEDERAL  |
| OBRAS                    | 92.965,78           | -        | -                   | -        | 92.965,78           | -        |
| EQUIPAMENTOS             | 680,13              | -        | -                   | -        | 680,13              | -        |
| CUSTEIO                  | 2.657.304,86        | -        | 4.477.749,92        | -        | 7.135.054,78        | -        |
| RENDIMENTOS              |                     |          | 16.049,46           | -        | 16.049,46           | -        |
| OUTRAS                   |                     |          | -                   | -        | -                   | -        |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>2.750.950,77</b> | <b>-</b> | <b>4.493.799,38</b> | <b>-</b> | <b>7.244.750,15</b> | <b>-</b> |
|                          | 2.750.950,77        |          | 4.493.799,38        |          | 7.244.750,15        |          |

| DESPESAS                  |                     |                     |                    |             |             |
|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                           | PREVISTO            | REALIZADO           | RESULTADO          | % EXECUTADO | % DESPESA   |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>4.477.749,92</b> | <b>4.545.793,73</b> | <b>-68.043,81</b>  | <b>102%</b> | <b>100%</b> |
| PESSOAL E REFLEXO         | 3.882.700,65        | 4.070.680,13        | -187.979,48        | 105%        | 90%         |
| MATERIAL DE CONSUMO       | 127.572,47          | 36.511,48           | 91.060,99          | 29%         | 1%          |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | -                   | -                   | 0,00               |             | 0%          |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 429.905,59          | 421.685,19          | 8.220,40           | 98%         | 9%          |
| MANUTENÇÃO                | 9.000,00            | 6.027,25            | 2.972,75           | 67%         | 0%          |
| LOCAÇÃO                   | -                   | -                   | 0,00               |             | 0%          |
| DESPESAS DIVERSAS         | 28.571,21           | 10.889,68           | 17.681,53          | 38%         | 0%          |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>        | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>0,00</b>        |             | <b>0%</b>   |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>0,00</b>        |             | <b>1%</b>   |
| OBRAS E REFORMAS          | -                   | 20.264,22           | 72.701,56          |             | 0%          |
| EQUIPAMENTOS              | -                   | 13.115,38           | -12.435,25         |             | 0%          |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>4.477.749,92</b> | <b>4.579.173,33</b> | <b>-101.423,41</b> | <b>102%</b> | <b>101%</b> |

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **2.698.956,42**



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           | 93,95        |
| fev-23               | 4.477.749,92         | 19.679,95        | -               | 4.395.792,58         | 2.751.036,27 | 2.750.950,77     | - 85,50           | 8,45         |
| mar-23               | 4.477.749,92         | 16.049,46        | -               | 4.579.173,33         | 2.665.576,82 | 5.665.502,82     | 2.999.926,00      | 3.000.011,50 |
| <b>TOTAL</b>         | <b>13.433.242,76</b> | <b>53.344,16</b> | <b>-</b>        | <b>13.406.363,39</b> |              |                  |                   |              |

| PESSOAL E REFLEXO     |                     |                          |                            |                              |                                             |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
|                       | Período Competência | Comprovante de Pagamento | Lançamento na Portaria 314 | Diferença Compr. / Prestação | Apontamentos                                |
| <b>SALÁRIO</b>        | março-23            |                          | 2.462.617,81               | - 2.462.617,81               | Não foi localizado comprovante de pagamento |
| <b>FGTS</b>           | fevereiro-23        | 15.096,88                | 391.229,47                 | - 376.132,59                 |                                             |
| <b>INSS</b>           | fevereiro-23        | 9.567,94                 | -                          | 9.567,94                     | não consta valor na Portaria 314            |
| <b>IR</b>             | fevereiro-23        | 35.877,26                | -                          | 35.877,26                    | não consta valor na Portaria 314            |
| <b>CONT. SINDICAL</b> |                     |                          |                            | -                            |                                             |
| <b>PIS</b>            |                     |                          |                            | -                            |                                             |

| APONTAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de <b>R\$ 74,00</b> . 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 <b>R\$ 187.979,48</b> , aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Item 3. O valor apresentado em Despesas "OBRAS E REFORMAS" ultrapassou o valor de <b>R\$ 20.264,22</b> , aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Item 4. O valor apresentado em Despesas "EQUIPAMENTOS" ultrapassou o valor de <b>R\$ 13.115,38</b> , aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Item 5. Identificamos diferença no Balancete entre "Total de Despesas Não Repassadas" Fev/23 <b>R\$ 4.579.173,33</b> e "Total de Despesas Repassadas" Mar/23 <b>R\$ 1.579.173,33</b> . Solicitamos esclarecimentos.                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Item 6. Identificamos a diferença de <b>R\$ 2.999.926,00</b> 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |