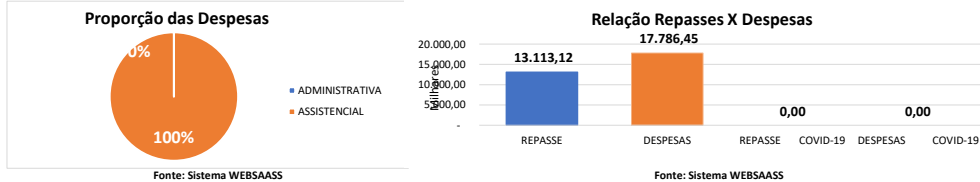


CONTRATO CV042/2008 **PERÍODO** : abril-23 **Processo Mãe**: 6018.2021/0008942-2
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN **Pagamento (SEI)**: 6018.2023/0000111-1
CNPJ: 60.765.823/0001-30 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2023/0008542-0
ATIVIDADE : ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-		-
EQUIPAMENTOS	239,88	-	-	-	239,88	
CUSTEIO	26.708.634,86	-	13.113.118,62	-	39.821.753,48	
RENDIMENTOS			197.067,71	-	197.067,71	-
OUTRAS		-		-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	26.708.874,74		13.310.186,33		40.019.061,07	
	26.708.874,74		13.310.186,33		40.019.061,07	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	13.113.181,13	17.747.064,71	- 4.633.883,58	135%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	11.611.084,29	16.740.631,87	- 5.129.547,58	144%	94%	
MATERIAL DE CONSUMO	356.904,78	57.782,53	299.122,25	16%	0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	987.813,37	841.593,67	146.219,70	85%	5%	
MANUTENÇÃO	28.000,00	24.707,30	3.292,70	88%	0%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%	
DESPESAS DIVERSAS	129.378,69	82.349,34	47.029,35	64%	0%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%	
OBRAS E REFORMAS	-	18.189,11	- 18.189,11	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	21.200,00	- 21.200,00	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	13.113.181,13	17.786.453,82	- 4.673.272,69	136%	100%	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL	VALOR			%		
ADMINISTRATIVA	-			0,00%		
ASSISTENCIAL	17.786.453,82			100,00%		
COVID-19	-			0,00%		
TOTAL GERAL	17.786.453,82					
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					22.271.996,36	
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
abr-23	13.113.118,62	196.928,71	-	17.786.453,82	22.232.468,25	12.250.348,51	- 9.982.119,74	19.982.119,75
TOTAL	52.485.308,36	525.025,64	-	57.291.140,63				

PESSOAL E REFLEXO					
Período	Comprovante	Lançamento na	Diferença	Apontamentos	
Competência	de Pagamento	Prestação de Contas	Compr. / Prestação		
SALÁRIO	abril-23	6.482.137,04	7.375.066,82	- 892.929,78	
FGTS	março-23	769.076,69	764.207,86	4.868,83	
INSS	março-23	445.449,11	-	445.449,11	Não consta valor na Portaria 314
IR	março-23	864.073,73	-	864.073,73	Não consta valor na Portaria 314
CONT. SINDICAL				-	
PIS				-	

APONTAMENTOS	
Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 139,00 . 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\$ 5.129.547,58 aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 3. O valor apresentado em Despesas "OBRAS E REFORMAS" ultrapassou em R\$ 18.189,11 aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 4. O valor apresentado em Despesas "EQUIPAMENTOS" ultrapassou em R\$ 21.200,00 aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 5. Identificamos diferença no valor de "Recursos Recebidos" do Anexo I, com o apurado no extrato. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 6. Identificamos diferença no Balancete entre "Total de Despesas Não Repassadas" Mar/23 R\$ 17.786.453,82 e "Total de Despesas Repassadas" Abr/23 R\$ 27.768.636,06 . Solicitamos esclarecimentos.	
Item 7. Identificamos a diferença de R\$ 9.982.119,74 no Balancete Financeiro. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 8. Na análise entre os documentos comprobatórios e o informado em Portaria 314, verificamos divergência conforme tabela "Pessoal e Reflexo". Solicitamos esclarecimentos.	
Item 9. Não foi localizado extrato da conta corrente contendo o pagamento das despesas referente ao Anexo IV. Solicitamos esclarecimentos.	