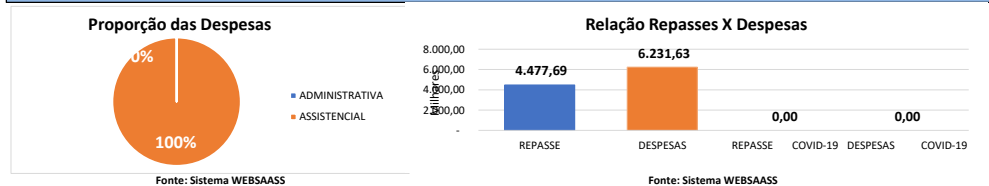


CONTRATO CV082/2008 **PERÍODO** : abril-23 **Processo Mãe:** 6018.2021/0008950-3
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN **Pagamento (SEI):** 6018.2023/0000114-6
CNPJ: 60.765.823/0001-30 **Prest Conta (SEI):** 6018.2023/0008548-0
ATIVIDADE : ASSIST. MÉD. AMB. E AMA ESPEC.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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	93.597,95	-	-	-	93.597,95	-
EQUIPAMENTOS	684,76	-	-	-	684,76	-
CUSTEIO	5.571.220,11	-	4.477.687,42	-	10.048.907,53	-
RENDIMENTOS			41.916,02	-	41.916,02	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	5.665.502,82	-	4.519.603,44	-	10.185.106,26	-
		5.665.502,82		4.519.603,44		10.185.106,26
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	4.477.749,92	6.230.662,06	-1.752.912,14	139%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	3.882.700,65	5.764.659,96	-1.881.959,31	148%	93%	
MATERIAL DE CONSUMO	127.572,47	37.187,73	90.384,74	29%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	429.905,59	407.341,00	22.564,59	95%	7%	
MANUTENÇÃO	9.000,00	6.584,00	2.416,00	73%	0%	
LOCAÇÃO	-	-	0,00		0%	
DESPESAS DIVERSAS	28.571,21	14.889,37	13.681,84	52%	0%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		0%	
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		0%	
OBRAS E REFORMAS	-	970,01	92.627,94		0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	684,76		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	4.477.749,92	6.231.632,07	-1.753.882,15	139%	100%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
					3.954.444,20	



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	VARIÇÃO 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
abr-23	4.477.687,42	41.916,02	-	6.231.632,07	3.953.474,19	939.929,75	- 3.013.544,44	6.013.470,44
TOTAL	17.910.930,18	95.260,18	-	19.637.995,46				
PESSOAL E REFLEXO								
Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Portaria 314	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos				
SALÁRIO	abril-23	1.194.390,80	2.698.408,27	- 1.504.017,47				
FGTS	março-23	254.929,83	287.088,78	- 32.158,95				
INSS	março-23	182.279,17		182.279,17	não consta valor na Portaria 314			
IR	março-23	497.445,96		497.445,96	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 o valor de R\$ 1.881.959,31 , aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 3. O valor apresentado em Despesas "OBRAS E REFORMAS" ultrapassou o valor de R\$ 970,01 , aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 4. Identificamos diferença no Balancete entre "Total de Despesas Não Repassadas" Mar/23 R\$ 6.231.632,07 e "Total de Despesas Repassadas" Abr/23 R\$ 9.245.165,01 . Solicitamos esclarecimentos.	
Item 5. Identificamos a diferença de R\$ 3.013.544,44 no Balancete Financeiro. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 6. Identificamos diferença no valor de "Recursos Recebidos" do Anexo I, com o apurado no extrato. 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.	