

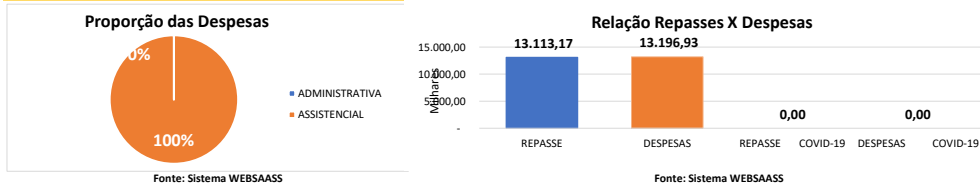
CONTRATO CV042/2008 **PERÍODO** : maio-23 **Processo Mãe**: 6018.2021/0008942-2
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN **Pagamento (SEI)**: 6018.2023/0000111-1
CNPJ: 60.765.823/0001-30 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2023/0008542-0
ATIVIDADE : ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	247,27	-	-	-	247,27	-
CUSTEIO	12.250.101,24	-	13.113.169,62	-	25.363.270,86	-
RENDIMENTOS	-	-	75.024,00	-	75.024,00	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	12.250.348,51	-	13.188.193,62	-	25.438.542,13	-
	12.250.348,51	-	13.188.193,62	-	25.438.542,13	-

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	13.113.181,13	12.966.442,52	146.738,61	99%	100%
PESSOAL E REFLEXO	11.611.084,29	11.952.666,92	341.582,63	103%	92%
MATERIAL DE CONSUMO	356.904,78	63.606,58	293.298,20	18%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	987.813,37	865.291,11	122.522,26	88%	7%
MANUTENÇÃO	28.000,00	24.213,15	3.786,85	86%	0%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%
DESPESAS DIVERSAS	129.378,69	60.664,76	68.713,93	47%	0%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	2%
OBRAS E REFORMAS	-	190.592,86	190.592,86	-	1%
EQUIPAMENTOS	-	39.891,47	39.891,47	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	13.113.181,13	13.196.926,85	-	101%	102%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	13.196.926,85	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	13.196.926,85	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	12.472.099,61
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
mai-23	13.113.169,62	74.908,50	-	13.196.926,85	12.241.499,78	12.126.471,19	- 115.028,59	- 9.867.091,15
TOTAL	65.598.477,98	599.934,14	-	70.488.067,48				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	maio-23	6.511.126,77	7.382.351,00	- 871.224,23	
FGTS	abril-23	666.400,28	732.554,90	- 66.154,62	
INSS	abril-23	459.584,64	-	459.584,64	Não consta valor na Portaria 314
IR	abril-23	940.406,11	-	940.406,11	Não consta valor na Portaria 314
CONT. SINDICAL				-	
PIS				-	

APONTAMENTOS	
Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 115,50 . 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\$ 341.582,63 aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 3. O valor apresentado em Despesas "OBRAS E REFORMAS" ultrapassou em R\$ 190.592,86 aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 4. O valor apresentado em Despesas "EQUIPAMENTOS" ultrapassou em R\$ 39.891,47 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" Abr/23 R\$ 13.196.926,85 e "Total de Despesas Repassadas" Mai/23 R\$ 13.311.966,94 . Solicitamos esclarecimentos.	
Item 7. Identificamos a diferença de R\$ 115.028,59 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.	