

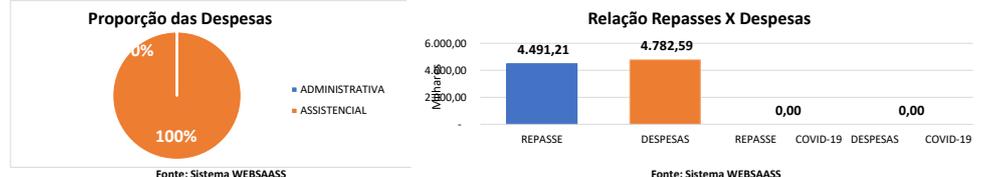
DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV082/2008 PERÍODO : maio-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		maio-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	94.140,82	-	-	-	94.140,82	-
EQUIPAMENTOS	688,73	-	-	-	688,73	-
CUSTEIO	845.100,20	-	4.491.208,86	-	5.336.309,06	-
RENDIMENTOS	-	-	5.745,35	-	5.745,35	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	939.929,75	-	4.496.954,21	-	5.436.883,96	-

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	4.477.749,92	4.735.339,68	-257.589,76	106%	100%
PESSOAL E REFLEXO	3.882.700,65	4.293.579,07	-410.878,42	111%	91%
MATERIAL DE CONSUMO	127.572,47	34.833,54	92.738,93	27%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00	-	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	429.905,59	376.543,01	53.362,58	88%	8%
MANUTENÇÃO	9.000,00	15.375,23	-6.375,23	171%	0%
LOCAÇÃO	-	-	0,00	-	0%
DESPESAS DIVERSAS	28.571,21	15.008,83	13.562,38	53%	0%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00	-	0%
INVESTIMENTOS	-	-	0,00	-	1%
OBRAS E REFORMAS	-	40.690,59	53.450,23	-	1%
EQUIPAMENTOS	-	6.557,69	-5.868,96	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	4.477.749,92	4.782.587,96	-304.838,04	107%	101%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 701.544,28



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
mai-23	4.491.208,86	5.745,35	-	4.782.587,96	654.296,00	569.619,51	- 84.676,49	- 2.928.867,95
TOTAL	22.402.139,04	101.005,53	-	24.420.583,42				

PESSOAL E REFLEXO					
Período	Comprovante	Lançamento na	Diferença		Apontamentos
Competência	de Pagamento	Portaria 314	Compr. /	Prestação	
SALÁRIO	maio-23	1.184.249,49	2.509.194,96	-	1.324.945,47
FGTS	abril-23	225.844,18	259.639,76	-	33.795,58
INSS	abril-23	176.885,25	-	-	176.885,25 não consta valor na Portaria 314
IR	abril-23	433.748,70	-	-	433.748,70 não consta valor na Portaria 314
CONT. SINDICAL					
PIS					

APONTAMENTOS	
Item 1.	Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 108,50. 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 o valor de R\$ 410.878,42, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 3.	O valor apresentado em Despesas "MANUTENÇÃO" ultrapassou o valor de R\$ 6.375,23, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 4.	O valor apresentado em Despesas "OBRAS E REFORMAS" ultrapassou o valor de R\$ 40.690,59, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 5.	O valor apresentado em Despesas "EQUIPAMENTOS" ultrapassou o valor de R\$ 6.557,69, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 6.	Identificamos diferença no Balancete entre "Total de Despesas Não Repassadas" Abr/23 R\$ 4.782.587,96 e "Total de Despesas Repassadas" Mai/23 R\$ 4.867.229,95. Solicitamos esclarecimentos.
Item 7.	Identificamos a diferença de R\$ 84.676,49 no Balancete Financeiro. Solicitamos esclarecimentos.
Item 8.	Identificamos diferença no valor de "Recursos Recebidos" do Anexo I, com o apurado no extrato. Solicitamos esclarecimentos.
Item 9.	Na análise entre os documentos comprobatórios e o informado em Portaria 314, verificamos divergência conforme tabela "Pessoal e Reflexo". Solicitamos esclarecimentos.
Item 10.	Não foi localizado extrato da conta corrente contendo o pagamento das despesas referente ao Anexo IV. Solicitamos esclarecimentos.