

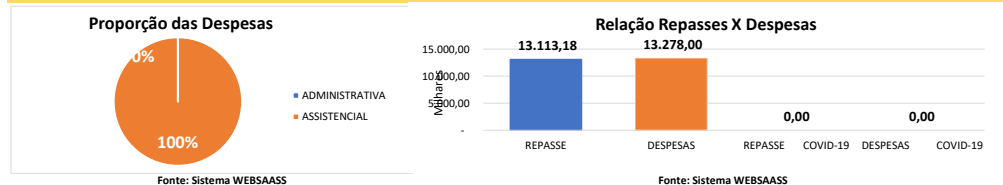
CONTRATO CV042/2008 **PERÍODO** : junho-23 **Processo Mãe:** 6018.2021/0008942-2
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN **Pagamento (SEI):** 6018.2023/0000111-1
CNPJ: 60.765.823/0001-30 **Prest Conta (SEI):** 6018.2023/0008542-0
ATIVIDADE : ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA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

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	241,27	-	-	-	241,27	-
CUSTEIO	12.126.229,92	-	13.113.181,12	-	25.239.411,04	-
RENDIMENTOS	-	-	82.306,17	-	82.306,17	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	12.126.471,19	-	13.195.487,29	-	25.321.958,48	-

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	13.113.181,13	13.267.117,57	-	101%	100%
PESSOAL E REFLEXO	11.611.084,29	12.277.957,04	666.872,75	106%	93%
MATERIAL DE CONSUMO	356.904,78	53.721,12	303.183,66	15%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	987.813,37	856.821,50	130.991,87	87%	6%
MANUTENÇÃO	28.000,00	25.391,86	2.608,14	91%	0%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%
DESPESAS DIVERSAS	129.378,69	53.226,05	76.152,64	41%	0%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
INVESTIMENTOS	60.860,00	-	60.860,00	0%	0%
OBRAS E REFORMAS	-	10.883,40	10.883,40	-	0%
EQUIPAMENTOS	60.860,00	-	60.860,00	0%	0%
TOTAL DESPESAS (2)	13.174.041,13	13.278.000,97	-	101%	100%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	13.278.000,97	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	13.278.000,97	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	12.054.840,91
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
jun-23	13.113.181,12	82.220,67	-	13.278.000,97	12.043.872,01	12.141.094,34	97.222,33	- 212.250,92
TOTAL	78.711.659,10	682.154,81	-	83.766.068,45				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	junho-23	6.725.209,48	7.609.314,33	884.104,85	
FGTS	maio-23	657.251,78	763.384,87	106.133,09	
INSS	maio-23	471.031,77	-	471.031,77	Não consta valor na Portaria 314
IR	maio-23	1.025.422,22	-	1.025.422,22	Não consta valor na Portaria 314
CONT. SINDICAL				-	
PIS				-	

APONTAMENTOS	
Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 85,50 . 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\$ 666.872,75 aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 3. O valor apresentado em Despesas "OBRAS E REFORMAS" ultrapassou em R\$ 10.883,40 aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 4. Identificamos diferença no Balancete entre "Total de Despesas Não Repassadas" Mai/23 R\$ 13.278.000,97 e "Total de Despesas Repassadas" Jun/23 R\$ 13.180.778,64 . Solicitamos esclarecimentos.	
Item 5. Identificamos a diferença de R\$ 97.222,33 no Balancete Financeiro. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 6. Na análise entre os documentos comprobatórios e o informado em Portaria 314, verificamos divergência conforme tabela "Pessoal e Reflexo". Solicitamos esclarecimentos.	
Item 7. Não foi localizado extrato da conta corrente contendo o pagamento das despesas referente ao Anexo IV. Solicitamos esclarecimentos.	