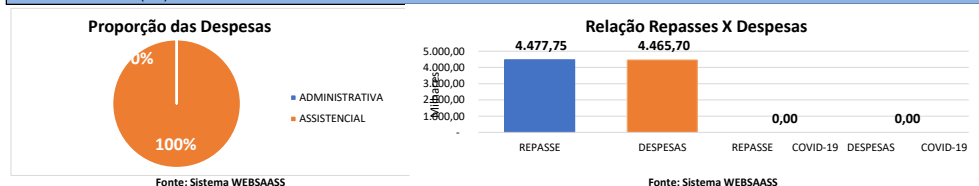


CONTRATO CV082/2008 **PERÍODO** : junho-23 **Processo Mãe:** 6018.2021/0008950-3
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN **Pagamento (SEI):** 6018.2023/0000114-6
CNPJ: 60.765.823/0001-30 **Prest Conta (SEI):** 6018.2023/0008548-0
ATIVIDADE : ASSIST. MÉD. AMB. E AMA ESPEC.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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	94.140,82	-	-	-	94.140,82	-
EQUIPAMENTOS	688,73	-	-	-	688,73	-
CUSTEIO	474.789,96	-	4.477.749,92	-	4.952.539,88	-
RENDIMENTOS			3.865,94	-	3.865,94	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	569.619,51	-	4.481.615,86	-	5.051.235,37	-
		569.619,51		4.481.615,86		5.051.235,37
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	4.477.749,92	4.465.623,38	12.126,54	100%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	3.882.700,65	4.000.952,59	-118.251,94	103%	90%	
MATERIAL DE CONSUMO	127.572,47	24.226,15	103.346,32	19%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	429.905,59	424.630,99	5.274,60	99%	10%	
MANUTENÇÃO	9.000,00	5.365,00	3.635,00	60%	0%	
LOCAÇÃO	-	-	0,00		0%	
DESPESAS DIVERSAS	28.571,21	10.448,65	18.122,56	37%	0%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		0%	
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		0%	
OBRAS E REFORMAS	-	81,25	94.059,57		0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	688,73		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	4.477.749,92	4.465.704,63	12.045,29	100%	100%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						585.611,99



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
jun-23	4.477.749,92	3.865,94	-	4.465.704,63	585.530,74	670.087,23	- 84.556,49	- 169.232,98
TOTAL	26.879.888,96	104.871,47	-	28.886.288,05				
PESSOAL E REFLEXO								
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Portaria 314	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos			
SALÁRIO	junho-23	1.162.550,95	2.528.780,89	- 1.366.229,94				
FGTS	maio-23	231.089,24	260.623,73	- 29.534,49				
INSS	maio-23	151.759,47	-	151.759,47	não consta valor na Portaria 314			
IR	maio-23	447.768,22	-	447.768,22	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 o valor de R\$ 118.251,94 , aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 3. O valor apresentado em Despesas "OBRAS E REFORMAS" ultrapassou o valor de R\$ 81,25 , aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 4. Identificamos diferença no Balancete entre "Total de Despesas Não Repassadas" Mai/23 R\$ 4.465.704,63 e "Total de Despesas Repassadas" Jun/23 R\$ 4.381.062,64 . Solicitamos esclarecimentos.	
Item 5. Identificamos a diferença de R\$ 84.556,49 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.	