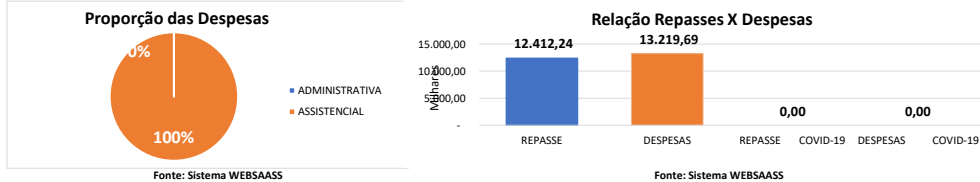


CONTRATO CV042/2008 **PERÍODO** : julho-23 **Processo Mãe**: 6018.2021/0008942-2
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN **Pagamento (SEI)**: 6018.2023/0000111-1
CNPJ: 60.765.823/0001-30 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2023/0008542-0
ATIVIDADE : ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	244,57	-	-	-	244,57	-
CUSTEIO	12.140.849,77	-	12.412.243,87	-	24.553.093,64	-
RENDIMENTOS		-	82.315,88	-	82.315,88	-
OUTRAS		-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	12.141.094,34	-	12.494.559,75	-	24.635.654,09	-
	12.141.094,34		12.494.559,75		24.635.654,09	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	13.113.181,13	13.210.919,66	- 97.738,53	101%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	11.611.084,29	12.006.132,09	- 395.047,80	103%	91%	
MATERIAL DE CONSUMO	356.904,78	106.610,15	250.294,63	30%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	987.813,37	1.013.715,18	- 25.901,81	103%	8%	
MANUTENÇÃO	28.000,00	25.230,66	2.769,34	90%	0%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%	
DESPESAS DIVERSAS	129.378,69	59.231,58	70.147,11	46%	0%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%	
INVESTIMENTOS	147.967,28	-	147.967,28	0%	0%	
OBRAS E REFORMAS	-	8.772,80	- 8.772,80	-	0%	
EQUIPAMENTOS	147.967,28	-	147.967,28	0%	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	13.261.148,41	13.219.692,46	41.455,95	100%	100%	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL	VALOR			%		
ADMINISTRATIVA	-			0,00%		
ASSISTENCIAL	13.219.692,46			100,00%		
COVID-19	-			0,00%		
TOTAL GERAL	13.219.692,46					
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
						11.424.734,43
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
jul-23	12.412.243,87	82.241,88	-	13.219.692,46	11.415.887,63	11.415.887,63	-	97.222,33
TOTAL	91.123.902,97	764.396,69	-	96.985.760,91				

PESSOAL E REFLEXO					
Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos	
SALÁRIO	julho-23	7.732.980,97	- 7.732.980,97	Não foi localizado comprovante de pagamento	
FGTS	junho-23	786.706,11	- 786.706,11	Não foi localizado comprovante de pagamento	
INSS	junho-23	-	-	Não consta valor na Portaria 314	
IR	junho-23	-	-	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 em R\$ 395.047,80 aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 3. O valor apresentado em Despesas "SERVIÇOS DE TERCEIROS" ultrapassou em R\$ 25.901,81 aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 4. O valor apresentado em Despesas "OBRAS E REFORMAS" ultrapassou em R\$ 8.772,80 aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 5. Na análise entre os documentos comprobatórios e o informado em Portaria 314, verificamos divergência conforme tabela "Pessoal e Reflexo". Solicitamos esclarecimentos.	
Item 6. Não foram enviados os documentos comprobatórios de despesas. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 7. Não foi localizado extrato da conta corrente contendo o pagamento das despesas referente ao Anexo IV. Solicitamos esclarecimentos.	