

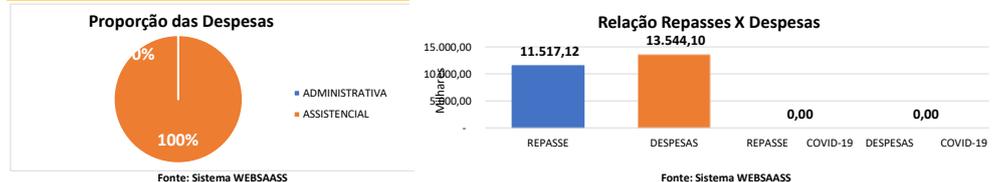
CONTRATO CV042/2008 PERÍODO : agosto-23 Processo Mãe: 6018.2021/0008942-2
 INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN Pagamento (SEI): 6018.2023/0000111-1
 CNPJ: 60.765.823/0001-30 Prest Conta (SEI): 6018.2023/0008542-0
 ATIVIDADE : ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AMA/UBS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

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	246,33	-	-	-	246,33	-
CUSTEIO	11.415.641,30	-	11.517.122,25	-	22.932.763,55	-
RENDIMENTOS	-	-	79.200,72	-	79.200,72	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	11.415.887,63	-	11.596.322,97	-	23.012.210,60	-
		11.415.887,63		11.596.322,97		23.012.210,60

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	13.308.744,81	13.543.670,70	-	234.925,89	102%
PESSOAL E REFLEXO	11.806.647,97	12.426.119,26	-	619.471,29	105%
MATERIAL DE CONSUMO	356.904,78	78.037,64	-	278.867,14	22%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	55.412,50	-	55.412,50	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	987.813,37	904.501,26	-	83.312,11	92%
MANUTENÇÃO	28.000,00	22.188,70	-	5.811,30	79%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%
DESPESAS DIVERSAS	129.378,69	57.411,34	-	71.967,35	44%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	425,00	-	425,00	0%
TOTAL DESPESAS (2)	13.308.744,81	13.544.095,70	-	235.350,89	102%
		13.544.095,70			100%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	13.544.095,70	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	13.544.095,70	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	9.468.539,90
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
ago-23	11.517.122,25	79.103,72	-	13.544.095,70	9.468.017,90	9.468.017,90	-	-
TOTAL	102.641.025,22	843.500,41	-	110.529.856,61				

PESSOAL E REFLEXO					
Período	Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	agosto-23	6.813.304,45	7.723.333,93	- 910.029,48	
FGTS	julho-23	680.174,97	770.353,41	- 90.178,44	
INSS	julho-23	502.583,63		502.583,63	Não consta valor na Portaria 314
IR	julho-23	1.017.186,75		1.017.186,75	Não consta valor na Portaria 314
CONT. SINDICAL				-	
PIS				-	

APONTAMENTOS	
Item 1.	Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 97,00. 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\$ 619.471,29 aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 3.	O valor apresentado em Despesas "MAT CONSUMO ASSIST." ultrapassou em R\$ 55.412,50 aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 4.	O valor apresentado em Despesas "EQUIPAMENTOS" ultrapassou em R\$ 425,00 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 foi localizado extrato da conta corrente contendo o pagamento das despesas referente ao Anexo IV. Solicitamos esclarecimentos.