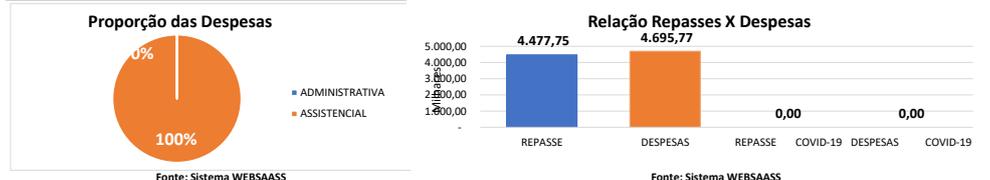


CONTRATO CV082/2008 PERÍODO : agosto-23 Processo Mãe: 6018.2021/0008950-3
 INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN Pagamento (SEI): 6018.2023/0000114-6
 CNPJ: 60.765.823/0001-30 Prest Conta (SEI): 6018.2023/0008548-0
 ATIVIDADE : ASSIST. MÉD. AMB. E AMA ESPEC. PED. CAMPO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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	96.112,55	-	-	-	96.112,55	-
EQUIPAMENTOS	703,15	-	-	-	703,15	-
CUSTEIO	527.005,49	-	4.477.749,92	-	5.004.755,41	-
RENDIMENTOS	-	-	4.324,71	-	4.324,71	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	623.821,19	-	4.482.074,63	-	5.105.895,82	-
		623.821,19		4.482.074,63		5.105.895,82

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	4.733.233,77	4.695.768,93	37.464,84	99%	100%
PESSOAL E REFLEXO	4.138.184,50	4.167.970,69	-29.786,19	101%	89%
MATERIAL DE CONSUMO	127.572,47	54.289,19	73.283,28	43%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	27.125,00	-27.125,00	-	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	429.905,59	428.734,22	1.171,37	100%	9%
MANUTENÇÃO	9.000,00	9.792,45	-792,45	109%	0%
LOCAÇÃO	-	-	0,00	-	0%
DESPESAS DIVERSAS	28.571,21	7.857,38	20.713,83	28%	0%
EMPRESTIMOS	-	-	0,00	-	0%
INVESTIMENTOS	-	-	0,00	-	0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	96.112,55	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	-	703,15	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	4.733.233,77	4.695.768,93	37.464,84	99%	100%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 410.126,89



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	REPASSO	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
jul-23	4.372.954,90	4.545,78	-	4.423.692,72	623.895,19	623.821,19	- 74,00	84.630,49
ago-23	4.477.749,92	4.324,71	-	4.695.768,93	410.126,89	410.029,89	- 97,00	23,00
TOTAL	35.730.593,78	113.741,96	-	38.005.749,70				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Portaria 314	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	agosto-23	1.187.182,21	2.509.004,97	1.321.822,76	
FGTS	julho-23	307.158,27	264.104,82	43.053,45	
INSS	julho-23	171.510,69	-	171.510,69	não consta valor na Portaria 314
IR	julho-23	434.086,43	-	434.086,43	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 o valor de R\$ 29.786,19, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 3.	O valor apresentado em Despesas "MAT. CONSUMO ASSIST." ultrapassou o valor de R\$ 27.125,00, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 4.	O valor apresentado em Despesas "MANUTENÇÃO" ultrapassou o valor de R\$ 792,45, 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.