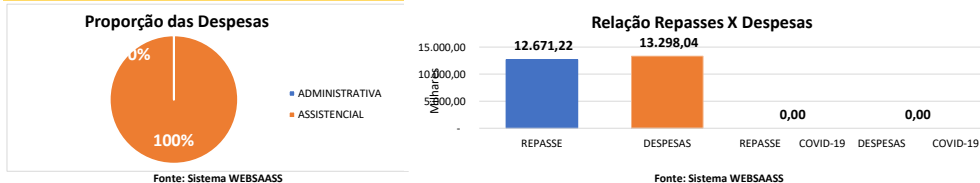


CONTRATO CV042/2008 **PERÍODO** : setembro-23 **Processo Mãe:** 6018.2021/0008942-2
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN **Pagamento (SEI):** 6018.2023/0000111-1
CNPJ: 60.765.823/0001-30 **Prest Conta (SEI):** 6018.2023/0008542-0
ATIVIDADE : ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	247,83	-	-	-	247,83	-
CUSTEIO	9.467.770,07	-	12.671.224,71	-	22.138.994,78	-
RENDIMENTOS			64.356,01	-	64.356,01	-
OUTRAS		-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	9.468.017,90	-	12.735.580,72	-	22.203.598,62	-
		9.468.017,90		12.735.580,72		22.203.598,62
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	13.808.042,06	13.295.579,56	512.462,50	96%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	12.305.945,22	12.297.739,71	8.205,51	100%	92%	
MATERIAL DE CONSUMO	356.904,78	89.195,41	267.709,37	25%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	987.813,37	819.150,57	168.662,80	83%	6%	
MANUTENÇÃO	28.000,00	27.856,99	143,01	99%	0%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%	
DESPESAS DIVERSAS	129.378,69	61.636,88	67.741,81	48%	0%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	2.459,35	2.459,35	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	13.808.042,06	13.298.038,91	510.003,15	96%	100%	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL	VALOR			%		
ADMINISTRATIVA	-			0,00%		
ASSISTENCIAL	13.298.038,91			100,00%		
COVID-19	-			0,00%		
TOTAL GERAL	13.298.038,91					
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					8.908.019,06	
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	-	-
set-23	12.671.224,71	64.270,51	-	13.298.038,91	8.905.474,21	8.905.474,21	-	-
TOTAL	115.312.249,93	907.770,92	-	123.827.895,52				

PESSOAL E REFLEXO					
Período	Comprovante	Lançamento na	Diferença		Apontamentos
Competência	de Pagamento	Prestação de Contas	Compr. /	Prestação	
SALÁRIO	setembro-23	7.829.319,51	-	7.829.319,51	Não foi localizado comprovante de pagamento
FGTS	agosto-23	790.255,10	-	790.255,10	Não foi localizado comprovante de pagamento
INSS	agosto-23	-	-	-	Não consta valor na Portaria 314
IR	agosto-23	-	-	-	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 "EQUIPAMENTOS" ultrapassou em R\$ 2.459,35 aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 3. Na análise entre os documentos comprobatórios e o informado em Portaria 314, verificamos divergência conforme tabela "Pessoal e Reflexo". Solicitamos esclarecimentos.
Item 4. Não foram enviados os documentos comprobatórios de despesas. Solicitamos esclarecimentos.
Item 5. Não foi localizado extrato da conta corrente contendo o pagamento das despesas referente ao Anexo IV. Solicitamos esclarecimentos.