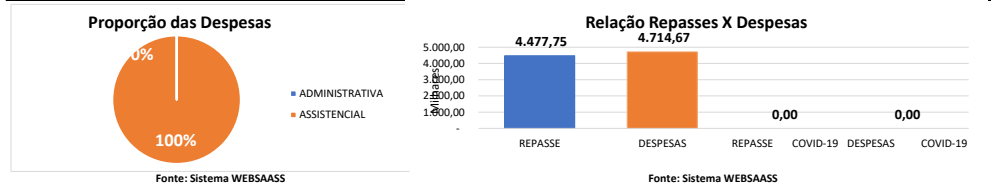


CONTRATO CV082/2008 **PERÍODO** : setembro-23 **Processo Mãe**: 6018.2021/0008950-3
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN **Pagamento (SEI)**: 6018.2023/0000114-6
CNPJ: 60.765.823/0001-30 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2023/0008548-0
ATIVIDADE : ASSIST. MÉD. AMB. E AMA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

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	96.698,84	-	-	-	96.698,84	-
EQUIPAMENTOS	707,44	-	-	-	707,44	-
CUSTEIO	312.623,61	-	4.477.749,92	-	4.790.373,53	-
RENDIMENTOS			2.794,36	-	2.794,36	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	410.029,89	-	4.480.544,28	-	4.890.574,17	-
		410.029,89		4.480.544,28		4.890.574,17
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	4.733.233,77	4.714.667,60	18.566,17	100%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	4.138.184,50	4.198.610,29	-60.425,79	101%	89%	
MATERIAL DE CONSUMO	127.572,47	48.413,78	79.158,69	38%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	429.905,59	459.545,64	-29.640,05	107%	10%	
MANUTENÇÃO	9.000,00	1.649,80	7.350,20	18%	0%	
LOCAÇÃO	-	-	0,00		0%	
DESPESAS DIVERSAS	28.571,21	6.448,09	22.123,12	23%	0%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		0%	
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	96.698,84		0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	707,44		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	4.733.233,77	4.714.667,60	18.566,17	100%	100%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						175.906,57



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
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
set-23	4.477.749,92	2.794,36	-	4.714.667,60	175.906,57	175.821,07	- 85,50	- 11,50
TOTAL	40.208.343,70	116.536,32	-	42.720.417,30				
PESSOAL E REFLEXO								
Período	Comprovante	Lançamento na	Diferença		Apontamentos			
Competência	de Pagamento	Portaria 314	Compr.	/ Prestação				
SALÁRIO	setembro-23		2.702.875,77	- 2.702.875,77	não foi localizado comprovante de pagamento			
FGTS	agosto-23		290.988,80	- 290.988,80	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 "PESSOAL E REFLEXO" ultrapassou o valor de R\$ 60.425,79 , aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 3.	O valor apresentado em Despesas "SERVIÇOS DE TERCEIROS" ultrapassou o valor de R\$ 29.640,05 , aprovado em Plano de Trabalho. 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.