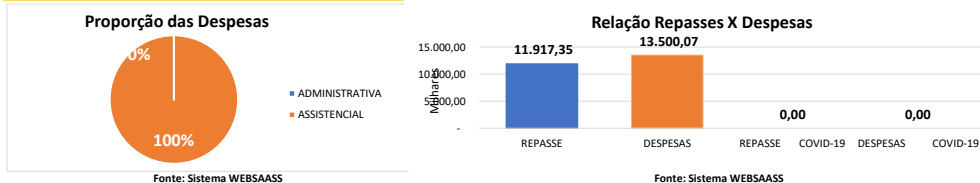


CONTRATO CV042/2008 PERÍODO : outubro-23 Processo Mãe: 6018.2021/0008942-2
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN Pagamento (SEI): 6018.2023/0000111-1
CNPJ: 60.765.823/0001-30 Prest Conta (SEI): 6018.2023/0008542-0
ATIVIDADE : ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AMA/UBS Regional: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

		RECEITAS					
		SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS			-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		249,34	-	-	-	249,34	-
CUSTEIO		8.905.224,87	-	11.917.347,14	-	20.822.572,01	-
RENDIMENTOS				56.622,99	-	56.622,99	-
OUTRAS				-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)		8.905.474,21	-	11.973.970,13	-	20.879.444,34	-
		8.905.474,21		11.973.970,13		20.879.444,34	
DESPESAS							
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO		13.808.042,06	13.500.069,98	307.972,08	98%	100%	
PESSOAL E REFLEXO		12.305.945,22	12.442.253,68	- 136.308,46	101%	92%	
MATERIAL DE CONSUMO		356.904,78	137.229,34	219.675,44	38%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.		-	-	-	-	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS		987.813,37	883.548,56	104.264,81	89%	7%	
MANUTENÇÃO		28.000,00	2.730,00	25.270,00	10%	0%	
LOCAÇÃO		-	-	-	-	0%	
DESPESAS DIVERSAS		129.378,69	34.308,40	95.070,29	27%	0%	
EMPRÉSTIMOS		-	-	-	-	0%	
INVESTIMENTOS		-	-	-	-	0%	
OBRAS E REFORMAS		-	-	-	-	0%	
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)		13.808.042,06	13.500.069,98	307.972,08	98%	100%	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL			VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			-		0,00%		
ASSISTENCIAL			13.500.069,98		100,00%		
COVID-19			-		0,00%		
TOTAL GERAL			13.500.069,98				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						7.379.374,36	
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	-	-
out-23	11.917.347,14	56.476,99	-	13.500.069,98	7.379.228,36	7.379.228,36	-	-
TOTAL	127.229.597,07	964.247,91	-	137.327.965,50				

PESSOAL E REFLEXO					
Período	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos	
Competência					
SALÁRIO	outubro-23	7.854.199,25	- 7.854.199,25	Não foi localizado comprovante de pagamento	
FGTS	setembro-23	803.266,22	- 803.266,22	Não foi localizado comprovante de pagamento	
INSS	setembro-23	-	-	Não consta valor na Portaria 314	
IR	setembro-23	-	-	Não consta valor na Portaria 314	
CONT. SINDICAL			-		
PIS			-		

APONTAMENTOS	
Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 146,00. 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\$ 136.308,46 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.	