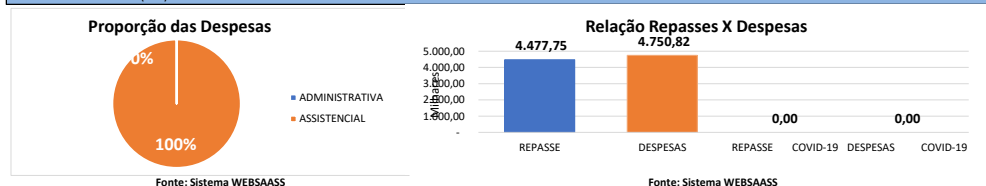


CONTRATO CV082/2008 PERÍODO : outubro-23 Processo Mãe: 6018.2021/0008950-3
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN Pagamento (SEI): 6018.2023/0000114-6
CNPJ: 60.765.823/0001-30 Prest Conta (SEI): 6018.2023/0008548-0
ATIVIDADE : ASSIST. MÉD. AMB. E AMA ESPEC. PED. CAMPO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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	97.288,70	-	-	-	97.288,70	-
EQUIPAMENTOS	711,76	-	-	-	711,76	-
CUSTEIO	77.820,61	-	4.477.749,92	-	4.555.570,53	-
RENDIMENTOS			1.119,42	-	1.119,42	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	175.821,07	-	4.478.869,34	-	4.654.690,41	-
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	4.733.233,77	4.750.820,68	-17.586,91	100%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	4.138.184,50	4.253.638,95	-115.454,45	103%	90%	
MATERIAL DE CONSUMO	127.572,47	29.042,01	98.530,46	23%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	429.905,59	463.671,61	-33.766,02	108%	10%	
MANUTENÇÃO	9.000,00	-	9.000,00		0%	
LOCAÇÃO	-	-	0,00		0%	
DESPESAS DIVERSAS	28.571,21	4.468,11	24.103,10	16%	0%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		0%	
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	97.288,70		0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	711,76		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	4.733.233,77	4.750.820,68	-17.586,91	100%	100%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						-96.130,27



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
out-23	4.477.749,92	1.119,42	-	4.750.820,68	- 96.130,27	103.784,23	199.914,50	- 200.000,00
TOTAL	44.686.093,62	117.655,74	-	47.471.237,98				

PESSOAL E REFLEXO					
Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Portaria 314	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos	
SALÁRIO	outubro-23	1.204.845,71	2.641.152,77	- 1.436.307,06	
FGTS	setembro-23	256.028,16	286.018,19	- 29.990,03	
INSS	setembro-23	199.432,59	-	199.432,59	não consta valor na Portaria 314
IR	setembro-23	451.281,25	-	451.281,25	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\$ 115.454,45 , aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 3. O valor apresentado em Despesas "SERVIÇOS DE TERCEIROS" ultrapassou o valor de R\$ 33.766,02 , aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 4. Identificamos diferença no Balancete entre "Total de Despesas Não Repassadas" Set/23 R\$ 4.750.820,68 e "Total de Despesas Repassadas" Out/23 R\$ 4.550.820,68 . Solicitamos esclarecimentos.	
Item 5. Identificamos a diferença de R\$ 199.914,50 no Balancete Financeiro. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 6. Na análise entre os documentos comprobatórios e o informado em Portaria 314, verificamos divergência conforme tabela "Pessoal e Reflexo". Solicitamos esclarecimentos.	
Item 7. Não foi localizado extrato da conta corrente contendo o pagamento das despesas referente ao Anexo IV. Solicitamos esclarecimentos.	