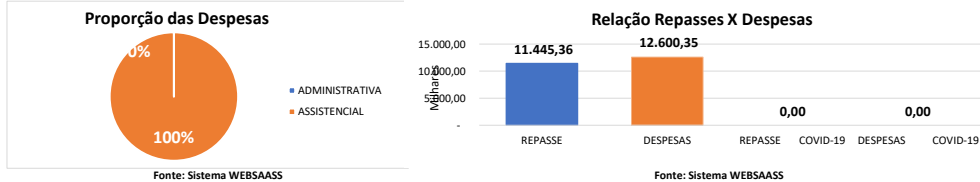


CONTRATO CV042/2008 PERÍODO : novembro-23 Processo Mãe: 6018.2021/0008942-2
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN Pagamento (SEI): 6018.2023/0000111-1
CNPJ: 60.765.823/0001-30 Prest Conta (SEI): 6018.2023/0008542-0
ATIVIDADE : ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AMA/UBS Regional: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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	225.347,06	-	-	-	225.347,06	-
EQUIPAMENTOS	250,79	-	-	-	250,79	-
CUSTEIO	7.153.630,51	-	11.445.363,71	-	18.598.994,22	-
RENDIMENTOS			40.802,67	-	40.802,67	-
OUTRAS				-		-
TOTAL RECEITA (1)	7.379.228,36		11.486.166,38		18.865.394,74	
	7.379.228,36		11.486.166,38		18.865.394,74	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	13.808.042,06	12.543.444,12	1.264.597,94	91%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	12.305.945,22	11.508.419,18	797.526,04	94%	92%	
MATERIAL DE CONSUMO	356.904,78	117.963,44	238.941,34	33%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	987.813,37	811.083,97	176.729,40	82%	6%	
MANUTENÇÃO	28.000,00	24.921,42	3.078,58	89%	0%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%	
DESPESAS DIVERSAS	129.378,69	81.056,11	48.322,58	63%	1%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%	
OBRAS E REFORMAS	-	56.903,57	56.903,57	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	13.808.042,06	12.600.347,69	1.207.694,37	91%	100%	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL	VALOR			%		
ADMINISTRATIVA	-			0,00%		
ASSISTENCIAL	12.600.347,69			100,00%		
COVID-19	-			0,00%		
TOTAL GERAL	12.600.347,69					
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					6.321.950,62	
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	-	-
nov-23	11.445.363,71	40.717,17	-	12.600.347,69	6.264.961,55	6.264.961,55	-	-
TOTAL	138.674.960,78	1.004.965,08	-	149.928.313,19				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	novembro-23		8.136.948,85	8.136.948,85	Não foi localizado comprovante de pagamento
FGTS	outubro-23		720.557,32	720.557,32	Não foi localizado comprovante de pagamento
INSS	outubro-23		-	-	Não consta valor na Portaria 314
IR	outubro-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 "OBRAS E REFORMAS" ultrapassou em R\$ 56.903,57 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.	