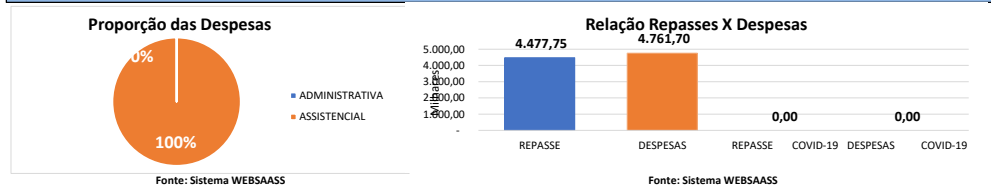


CONTRATO CV082/2008 **PERÍODO** : novembro-23 **Processo Mãe:** 6018.2021/0008950-3
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN **Pagamento (SEI):** 6018.2023/0000114-6
CNPJ: 60.765.823/0001-30 **Prest Conta (SEI):** 6018.2023/0008548-0
ATIVIDADE : ASSIST. MÉD. AMB. E AMA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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	97.852,97	-	-	-	97.852,97	-
EQUIPAMENTOS	715,88	-	-	-	715,88	-
CUSTEIO	5.215,38	-	4.477.749,92	-	4.482.965,30	-
RENDIMENTOS			572,95	-	572,95	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	103.784,23	-	4.478.322,87	-	4.582.107,10	-
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	4.787.564,05	4.699.677,53	87.886,52	98%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	4.138.184,50	4.244.902,07	-106.717,57	103%	90%	
MATERIAL DE CONSUMO	127.572,47	48.096,95	79.475,52	38%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	484.235,87	396.655,33	87.580,54	82%	8%	
MANUTENÇÃO	9.000,00	5.407,99	3.592,01	60%	0%	
LOCAÇÃO	-	-	0,00		0%	
DESPESAS DIVERSAS	28.571,21	4.615,19	23.956,02	16%	0%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		0%	
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		1%	
OBRAS E REFORMAS	-	62.021,43	35.831,54		1%	
EQUIPAMENTOS	-	-	715,88		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	4.787.564,05	4.761.698,96	25.865,09	99%	101%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						-117.570,43



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						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
nov-23	4.477.749,92	572,95	-	4.761.698,96	- 179.591,86	20.322,64	- 199.914,50	-
TOTAL	49.163.843,54	118.228,69	-	52.232.936,94				

PESSOAL E REFLEXO					
Período	Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Portaria 314	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	novembro-23	1.240.782,87	2.818.013,43	- 1.577.230,56	
FGTS	outubro-23	344.770,87	299.101,41	- 45.669,46	
INSS	outubro-23	194.281,29	-	194.281,29	não consta valor na Portaria 314
IR	outubro-23	517.710,62	-	517.710,62	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\$ 106.717,57, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 3. O valor apresentado em Despesas "OBRAS E REFORMAS" ultrapassou o valor de R\$ 62.021,43, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 4. Identificamos diferença no Balancete entre "Total de Despesas Não Repassadas" Out/23 R\$ 4.761.698,96 e "Total de Despesas Repassadas" Nov/23 R\$ 4.561.698,96. 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.	