

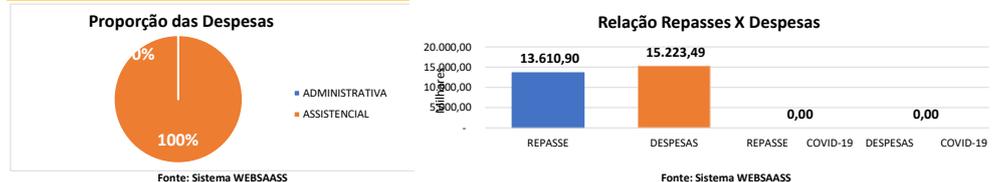
CONTRATO CV042/2008 PERÍODO : dezembro-23 Processo Mãe: 6018.2021/0008942-2
 INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN Pagamento (SEI): 6018.2023/0000111-1
 CNPJ: 60.765.823/0001-30 Prest Conta (SEI): 6018.2023/0008542-0
 ATIVIDADE : ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AMA/UBS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

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	226.631,54	-	-	-	226.631,54	-
EQUIPAMENTOS	252,22	-	-	-	252,22	-
CUSTEIO	6.038.077,79	-	13.610.895,49	-	19.648.973,28	-
RENDIMENTOS	-	-	37.947,10	-	37.947,10	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	6.264.961,55	-	13.648.842,59	-	19.913.804,14	-

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	14.969.154,22	15.216.453,48	- 247.299,26	102%	100%
PESSOAL E REFLEXO	13.175.916,32	13.998.796,71	822.880,39	106%	92%
MATERIAL DE CONSUMO	356.904,78	111.641,59	245.263,19	31%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.278.954,43	1.026.818,80	252.135,63	80%	7%
MANUTENÇÃO	28.000,00	21.726,04	6.273,96	78%	0%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%
DESPESAS DIVERSAS	129.378,69	57.470,34	71.908,35	44%	0%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%
OBRAS E REFORMAS	-	7.033,02	7.033,02	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	14.969.154,22	15.223.486,50	- 254.332,28	102%	100%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	15.223.486,50	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	15.223.486,50	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 4.697.350,66
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	-	-
dez-23	13.610.895,49	37.857,80	-	15.223.486,50	4.690.228,34	2.690.227,84	- 2.000.000,50	2.000.000,50
TOTAL	152.285.856,27	1.042.822,88	-	165.151.799,69				

PESSOAL E REFLEXO						
Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos		
SALÁRIO	dezembro-23	6.875.009,21	7.835.422,05	- 960.412,84		
FGTS	novembro-23	1.052.000,78	831.220,64	220.780,14		
INSS	novembro-23	1.007.853,25	-	1.007.853,25	Não consta valor na Portaria 314	
IR	novembro-23	2.119.975,94	-	2.119.975,94	Não consta valor na Portaria 314	
CONT. SINDICAL						
PIS						

APONTAMENTOS	
Item 1.	Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 89,30. 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\$ 822.880,39 aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 3.	O valor apresentado em Despesas "OBRAS E REFORMAS" ultrapassou em R\$ 7.033,02 aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 4.	Identificamos diferença no Balancete entre "Total de Despesas Não Repassadas" Nov/23 R\$ 15.223.486,50 e "Total de Despesas Repassadas" Dez/23 R\$ 17.223.486,50. Solicitamos esclarecimentos.
Item 5.	Identificamos a diferença de R\$ 2.000.000,50 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.