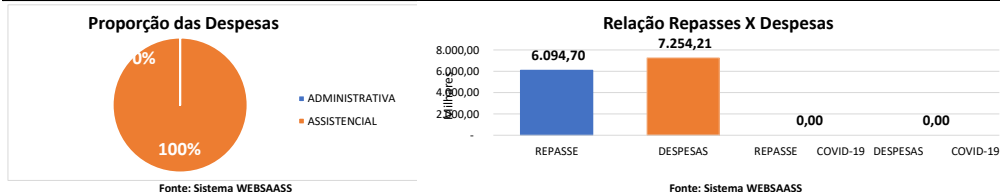


CONTRATO CV003/2012 **PERÍODO** : janeiro-23 **Processo Mãe:** 6110.2018/0009953-8
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN **Pagamento (SEI):** 6018.2023/0000331-9
CNPJ: 60.765.823/0001-30 **Prest Conta (SEI):** 6018.2023/0008429-7
ATIVIDADE : UPA CAMPO LIMPO **Regional:** Sul

RECEITAS								
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-23		TOTAL			
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL		
OBRAS	498.189,26	-	-	-	498.189,26	-		
EQUIPAMENTOS	13.401,92	-	-	-	13.401,92	-		
CUSTEIO	2.057.515,48	-	6.094.702,00	-	8.152.217,48	-		
RENDIMENTOS			5.448,91	-	5.448,91	-		
OUTRAS			8.100,00	-	8.100,00	-		
TOTAL RECEITA (1)	2.569.106,66	-	6.108.250,91	-	8.677.357,57	-		
	2.569.106,66		6.108.250,91		8.677.357,57			
DESPESAS								
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA			
CUSTEIO	6.094.702,00	7.254.212,42	- 1.159.510,42	119%	100%			
PESSOAL E REFLEXO	5.767.950,58	6.892.978,95	- 1.125.028,37	120%	95%			
MATERIAL DE CONSUMO	69.347,88	158.549,47	- 89.201,59	229%	2%			
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	240.137,57	201.212,68	38.924,89	84%	3%			
MANUTENÇÃO	8.000,00	-	8.000,00	-	0%			
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%			
DESPESAS DIVERSAS	9.265,97	1.471,32	7.794,65	16%	0%			
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%			
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%			
OBRAS E REFORMAS	-	-	498.189,26	-	0%			
EQUIPAMENTOS	-	-	13.401,92	-	0%			
TOTAL DESPESAS (2)	6.094.702,00	7.254.212,42	- 1.159.510,42	119%	100%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS								
DESPESAS GERAL		VALOR		%				
ADMINISTRATIVA		-		0,00%				
ASSISTENCIAL		7.254.212,42		100,00%				
COVID-19		-		0,00%				
TOTAL GERAL		7.254.212,42						
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO		-	#DIV/0!	UTILIDADE PÚBLICA		-	#DIV/0!	
RESCISÃO		-	#DIV/0!	TAXAS E IMPOSTOS		-	#DIV/0!	
RH ASSISTENCIAL		-	#DIV/0!	DESPESAS BANCÁRIAS		-	#DIV/0!	
RESCISÃO		-	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS		-	#DIV/0!	
TOTAL RH		-		TOTAL DIVERSAS		-		
INSTITUCIONAL		PREVISTO		REALIZADO		RESULTADO		%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS						-		0%
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)								
1.423.145,15								



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.

Outras Receitas								
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento				
0115	580505-1	31/01/23	8.100,00	Dev referente a NF30 Bruno Tabajuihanski				
BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-22						2.569.106,66		
jan-23	6.094.702,00	5.448,91	8.100,00	7.254.212,42	1.423.145,15	1.224.131,50	199.013,65	- 199.013,65
TOTAL	6.094.702,00	5.448,91	8.100,00	7.254.212,42				
PESSOAL E REFLEXO								
Período		Comprovante	Lançamento na	Diferença		Apontamentos		
	Competência	de Pagamento	Prestação de Contas	Compr. /	Prestação			
SALÁRIO	janeiro-23	1.644.000,45	3.428.791,00	-	1.784.790,55			
FGTS	dezembro-22	474.758,74	474.840,50	-	81,76			
INSS	dezembro-22	246.155,08	477.877,87	-	231.722,79			
IR	dezembro-22	1.209.425,07	596.834,45		612.590,62			
CONT. SINDICAL					-			
PIS					-			

APONTAMENTOS	
Item 1.	O valor apresentado em Despesas "PESSOAL E REFLEXO" ultrapassou o valor de R\$ 1.125.028,37 , aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 2.	O valor apresentado em Despesas "MATERIAL DE CONSUMO" ultrapassou o valor de R\$ 89.201,59 , aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 3.	Identificamos a diferença de R\$ 193.013,65 no Balancete Financeiro. Solicitamos esclarecimentos.
Item 4.	Na análise entre os documentos comprobatórios e o informado em Portaria 314, verificamos divergência conforme tabela "Pessoal e Reflexo". Solicitamos esclarecimentos.