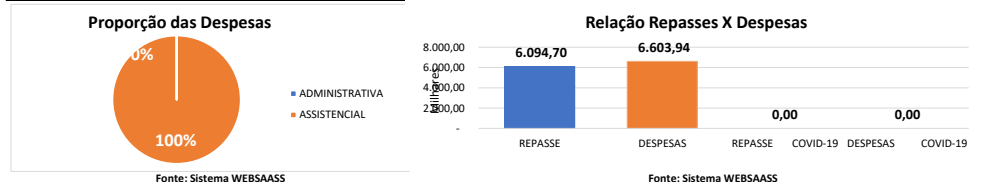


CONTRATO CV003/2012 PERÍODO : janeiro-24 Processo Mãe: 6110.2018/000953-8
 INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN Pagamento (SEI): 6018.2024/0000262-4
 CNPJ: 60.765.823/0001-30 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0019151-6
 ATIVIDADE : UPA CAMPO LIMPO Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	7.199,87	-	-	-	7.199,87	-
EQUIPAMENTOS	14.478,94	-	-	-	14.478,94	-
CUSTEIO	1.242.671,92	-	6.094.702,00	-	7.337.373,92	-
RENDIMENTOS	-	-	6.658,33	-	6.658,33	-
OUTRAS	-	-	28.999,64	-	28.999,64	-
TOTAL RECEITA (1)	1.264.350,73	-	6.130.359,97	-	7.394.710,70	-
		1.264.350,73		6.130.359,97		7.394.710,70

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	6.094.702,00	6.603.943,47	-509.241,47	108%	100%
PESSOAL E REFLEXO	5.840.103,00	6.323.630,55	-483.527,55	108%	96%
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	74.584,45	-44.584,45	249%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00	-	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	219.599,00	205.728,47	13.870,53	94%	3%
MANUTENÇÃO	5.000,00	-	5.000,00	-	0%
LOCAÇÃO	-	-	0,00	-	0%
DESPESAS DIVERSAS	-	-	0,00	-	0%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00	-	0%
INVESTIMENTOS	-	-	0,00	-	0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	7.199,87	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	-	14.478,94	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	6.094.702,00	6.603.943,47	-509.241,47	108%	100%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 790.767,23



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 será analisado e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.

Outras Receitas					
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento	
0115	00580505-1	31/1/00	6.106,27	DEV TED 4330	
0115	00580505-1	31/1/24	9.115,50	DEV TED 4434	
0115	00580505-1	31/1/24	7.491,60	DEV TED 4360	
0115	00580505-1	31/1/24	945,00	DEV TED 4381	
0115	00580505-1	31/1/24	5.341,27	REEMBOLSO DEZ/23	
			28.999,64		

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-23						1.264.350,73		
jan-24	6.094.702,00	6.658,33	28.999,64	6.603.943,47	790.767,23	760.495,09	- 30.272,14	30.272,14
TOTAL	6.094.702,00	6.658,33	28.999,64	6.603.943,47				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Portaria 314	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	janeiro-24	114.993,99	2.568.636,17	- 2.453.642,18	
FGTS	dezembro-24		463.095,53	- 463.095,53	
INSS	novembro-23		202.014,04	- 202.014,04	
IR	novembro-23		1.130.338,49	- 1.130.338,49	
CONT. SINDICAL				-	
PIS				-	

APONTAMENTOS
Item 1. O valor apresentado em Despesas "Pessoal e Reflexo" ultrapassou em R\$ 483.527,55 aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 2. O valor apresentado em Despesas "Material de Consumo" ultrapassou em R\$ 44.584,45 aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 3. Identificamos a diferença de R\$ 30.272,14 no Balancete Financeiro. Solicitamos esclarecimentos.
Item 4. Não foram enviados os documentos comprobatórios de despesas. Solicitamos esclarecimentos.