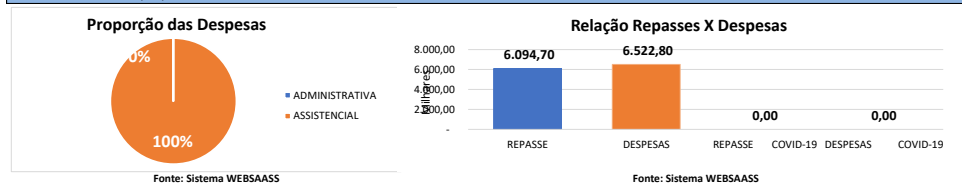


CONTRATO CV003/2012 PERÍODO : fevereiro-23 Processo Mãe: 6110.2018/0009953-8
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN Pagamento (SEI): 6018.2023/0000331-9
CNPJ: 60.765.823/0001-30 Prest Conta (SEI): 6018.2023/0008429-7
ATIVIDADE : UPA CAMPO LIMPO Regional: Sul

RECEITAS								
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-23		TOTAL			
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL		
OBRAS	501.721,92	-	-	-	501.721,92	-		
EQUIPAMENTOS	13.496,96	-	-	-	13.496,96	-		
CUSTEIO	708.912,62	-	6.094.702,00	-	6.803.614,62	-		
RENDIMENTOS			8.166,40	-	8.166,40	-		
OUTRAS			370.645,60	-	370.645,60	-		
TOTAL RECEITA (1)	1.224.131,50	-	6.473.514,00	-	7.697.645,50	-		
		1.224.131,50		6.473.514,00		7.697.645,50		
DESPESAS								
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA			
CUSTEIO	6.094.702,00	6.522.799,45	- 428.097,45	107%	100%			
PESSOAL E REFLEXO	5.767.950,58	6.348.371,85	- 580.421,27	110%	97%			
MATERIAL DE CONSUMO	69.347,88	72.239,23	- 2.891,35	104%	1%			
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	240.137,57	102.188,37	137.949,20	43%	2%			
MANUTENÇÃO	8.000,00	-	8.000,00	-	0%			
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%			
DESPESAS DIVERSAS	9.265,97	-	9.265,97	-	0%			
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%			
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%			
OBRAS E REFORMAS	-	-	501.721,92	-	0%			
EQUIPAMENTOS	-	-	13.496,96	-	0%			
TOTAL DESPESAS (2)	6.094.702,00	6.522.799,45	- 428.097,45	107%	100%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS								
DESPESAS GERAL		VALOR		%				
ADMINISTRATIVA			-	0,00%				
ASSISTENCIAL			6.522.799,45	100,00%				
COVID-19			-	0,00%				
TOTAL GERAL		6.522.799,45						
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)								1.174.846,05



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	13/02/23	188,15	rendimento de poupança	
0115	580505-1	28/02/22	192.898,73	reemb. Ref. Jan/23	
0115	580505-1	28/02/22	27.161,73	reemb. Ref. Dez/22	
0115	580505-1	28/02/22	141.938,16	reemb. Ref. Nov/22	
0115	580505-1	28/02/22	3.986,65	reemb. Ref. Out/22	
0115	580505-1	28/02/22	4.472,18	reemb. Ref. Set/22	
			370.645,60		

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
fev-23	6.094.702,00	8.166,40	370.645,60	6.522.799,45	1.174.846,05	1.145.370,11	29.475,94	169.537,71
TOTAL	12.189.404,00	13.615,31	378.745,60	13.777.011,87				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	fevereiro-23	1.654.117,87	3.276.028,44	- 1.621.910,57	
FGTS	janeiro-23	337.467,56	337.457,56	10,00	
INSS	janeiro-23	235.948,64	201.340,84	34.607,80	
IR	janeiro-23	632.892,47	57.995,69	574.896,78	
CONT. SINDICAL				-	
PIS				-	

APONTAMENTOS	
Item 1.	O valor apresentado em Despesas "PESSOAL E REFLEXO" ultrapassou o valor de R\$ 580.421,27, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 2.	O valor apresentado em Despesas "MATERIAL DE CONSUMO" ultrapassou o valor de R\$ 2.891,35, aprovado em Plano de Trabalho. 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.