

CONTRATO CV003/2012 PERÍODO : fevereiro-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

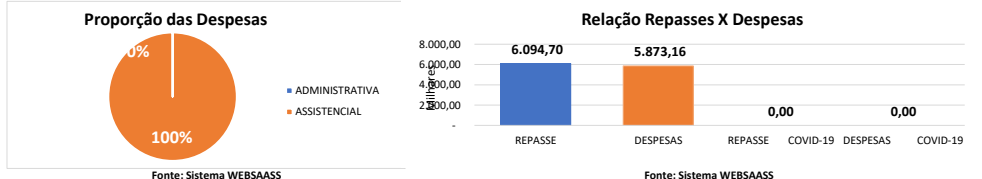
|                          | RECEITAS           |          |                     |          |                     |          |
|--------------------------|--------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|
|                          | SALDO MÊS ANTERIOR |          | fevereiro-24        |          | TOTAL               |          |
|                          | MUNICIPAL          | FEDERAL  | MUNICIPAL           | FEDERAL  | MUNICIPAL           | FEDERAL  |
| OBRAS                    | 7.242,20           | -        | -                   | -        | 7.242,20            | -        |
| EQUIPAMENTOS             | 14.564,07          | -        | -                   | -        | 14.564,07           | -        |
| CUSTEIO                  | 738.688,82         | -        | 6.094.702,00        | -        | 6.833.390,82        | -        |
| RENDIMENTOS              | -                  | -        | 3.878,40            | -        | 3.878,40            | -        |
| OUTRAS                   | -                  | -        | 10.770,94           | -        | 10.770,94           | -        |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>760.495,09</b>  | <b>-</b> | <b>6.109.351,34</b> | <b>-</b> | <b>6.869.846,43</b> | <b>-</b> |

|                           | DESPESAS            |                     |                   |             |             |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
|                           | PREVISTO            | REALIZADO           | RESULTADO         | % EXECUTADO | % DESPESA   |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>6.094.702,00</b> | <b>5.873.155,64</b> | <b>221.546,36</b> | <b>96%</b>  | <b>100%</b> |
| PESSOAL E REFLEXO         | 5.840.103,00        | 5.618.088,24        | 222.014,76        | 96%         | 96%         |
| MATERIAL DE CONSUMO       | 30.000,00           | 47.406,40           | -17.406,40        | 158%        | 1%          |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | -                   | -                   | 0,00              | -           | 0%          |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 219.599,00          | 207.661,00          | 11.938,00         | 95%         | 4%          |
| MANUTENÇÃO                | 5.000,00            | -                   | 5.000,00          | -           | 0%          |
| LOCAÇÃO                   | -                   | -                   | 0,00              | -           | 0%          |
| DESPESAS DIVERSAS         | -                   | -                   | 0,00              | -           | 0%          |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>        | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>0,00</b>       | <b>-</b>    | <b>0%</b>   |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>0,00</b>       | <b>-</b>    | <b>0%</b>   |
| OBRAS E REFORMAS          | -                   | -                   | 7.242,20          | -           | 0%          |
| EQUIPAMENTOS              | -                   | -                   | 14.564,07         | -           | 0%          |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>6.094.702,00</b> | <b>5.873.155,64</b> | <b>221.546,36</b> | <b>96%</b>  | <b>100%</b> |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b> | <b>996.690,79</b> |
|---------------------------------|-------------------|



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 | 14/2/24 | 235,67    | RENDIMENTOS POUPANÇA |  |
| 0115            | 00580505-1 | 27/2/24 | 6.675,27  | REEMB JAN/24         |  |
| 0115            | 00580505-1 | 29/2/24 | 935,00    | DEV TED 6573         |  |
| 0115            | 00580505-1 | 29/2/24 | 1.404,00  | DEV TED 6398         |  |
| 0115            | 00580505-1 | 29/2/24 | 1.521,00  | DEV TED 6182         |  |
|                 |            |         | 10.770,94 |                      |  |

| 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 |
| fev-24               | 6.094.702,00        | 3.878,40        | 10.770,94        | 5.873.155,64        | 996.690,79 | 987.483,80       | - 9.206,99        | 21.065,15 |
| <b>TOTAL</b>         | <b>6.094.702,00</b> | <b>6.658,33</b> | <b>28.999,64</b> | <b>6.603.943,47</b> |            |                  |                   |           |

| PESSOAL E REFLEXO   |                          |                            |                              |                |  |
|---------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|--|
| Período Competência | Comprovante de Pagamento | Lançamento na Portaria 314 | Diferença Compr. / Prestação | Apontamentos   |  |
| SALÁRIO             | fevereiro-24             | 125.910,40                 | 2.605.642,20                 | - 2.479.731,80 |  |
| FGTS                | fevereiro-24             |                            | 317.996,20                   | - 317.996,20   |  |
| INSS                | fevereiro-24             |                            | 390.364,28                   | - 390.364,28   |  |
| IR                  | fevereiro-24             |                            | 611.560,30                   | - 611.560,30   |  |
| CONT. SINDICAL      |                          |                            |                              | -              |  |
| PIS                 |                          |                            |                              | -              |  |

| APONTAMENTOS |  |
|--------------|--|
| Item 1.      | O valor apresentado em Despesas "Material de Consumo" ultrapassou em R\$ 17.406,40 aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos. |
| Item 2.      | Identificamos a diferença de R\$ 9.206,99 no Balancete Financeiro. Solicitamos esclarecimentos.  |
| Item 3.      | Não foram enviados os documentos comprobatórios de despesas. Solicitamos esclarecimentos.  |