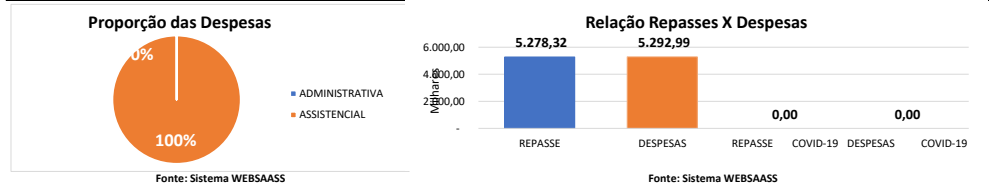


CONTRATO CV003/2012 **PERÍODO** : abril-21 **Processo Mãe:** 6110.2018/0009953-8
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN **Pagamento (SEI):** 6110.2021/0000356-0
CNPJ: 60.765.823/0001-30 **Prest Conta (SEI):** 6018.2021/0050036-0
ATIVIDADE : UPA CAMPO LIMPO **Regional:** Sul

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	452.163,21	-	-	-	452.163,21	-
EQUIPAMENTOS	119.728,01	-	-	-	119.728,01	-
CUSTEIO	3.930.648,83	-	5.278.318,27	-	9.208.967,10	-
RENDIMENTOS			4.502,57	-	4.502,57	-
OUTRAS			95.092,17	-	95.092,17	-
TOTAL RECEITA (1)	4.502.540,05	-	5.377.913,01	-	9.880.453,06	-
		4.502.540,05		5.377.913,01		9.880.453,06
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	5.278.318,26	5.292.989,81	-14.671,55	100%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	5.099.189,45	5.169.580,96	-70.391,51	101%	98%	
MATERIAL DE CONSUMO	39.174,43	2.841,50	36.332,93	7%	0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	135.898,41	118.247,55	17.650,86	87%	2%	
MANUTENÇÃO	2.300,00	160,00	2.140,00	7%	0%	
LOCAÇÃO	-	-	0,00		0%	
DESPESAS DIVERSAS	1.755,97	2.159,80	-403,83	123%	0%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		0%	
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	452.163,21		0%	
	-	-	119.728,01		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	5.278.318,26	5.292.989,81	-14.671,55	100%	100%	
		5.278,32	5.292,99			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	4.587.463,25					



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	VARIÇÃO DO SALDO	RESULTADO	
dez-20						2.483.885,57			
jan-21	5.170.019,82	2.019,43	112.115,53	4.839.410,84	2.928.629,51	2.708.212,44	- 220.417,07	220.417,07	
fev-21	6.025.540,96	1.357,48	822.839,63	4.317.151,18	5.240.799,33	4.989.931,65	- 250.867,68	30.450,61	
mar-21	6.025.540,96	5.342,44	89.919,48	6.449.934,95	4.660.799,58	4.502.540,05	- 158.259,53	92.608,15	
abr-21	5.278.318,27	4.502,57	95.092,17	5.292.989,81	4.587.463,25	4.903.038,70	315.575,45	- 473.834,98	
TOTAL	22.499.420,01	13.221,92	1.119.966,81	20.899.486,78					

APONTAMENTOS

Item 1. Foram identificadas despesas com **Tarifas Bancárias** no valor total de **R\$ 0,00**. 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 o valor de **R\$ 70.391,51**, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

Item 3. O valor apresentado em Despesas **"DIVERSAS"** ultrapassou o valor de **R\$ 403,83**, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

Item 4. O valor apresentado em **"SALDO ATUAL DE APLICAÇÃO FINANCEIRA"** no Anexo I, está divergente do apurado no extrato bancário. Solicitamos esclarecimentos.