

CONTRATO CV003/2012 PERÍODO : abril-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

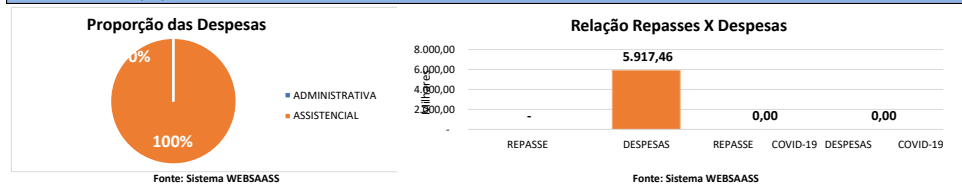
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	508.385,39	-	-	-	508.385,39	-
EQUIPAMENTOS	13.676,21	-	-	-	13.676,21	-
CUSTEIO	1.508.265,20	-	-	-	1.508.265,20	-
RENDIMENTOS			1.950,79	-	1.950,79	-
OUTRAS			4.155.400,00	-	4.155.400,00	-
TOTAL RECEITA (1)	2.030.326,80	-	4.157.350,79	-	6.187.677,59	-
		2.030.326,80		4.157.350,79		6.187.677,59

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	6.094.702,00	5.917.459,47	177.242,53	97%	100%
PESSOAL E REFLEXO	5.767.950,58	5.657.424,46	110.526,12	98%	96%
MATERIAL DE CONSUMO	69.347,88	93.362,79	-24.014,91	135%	2%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	240.137,57	160.418,11	79.719,46	67%	3%
MANUTENÇÃO	8.000,00	-	8.000,00	-	0%
LOCAÇÃO	-	6.254,11	-	-	0%
DESPESAS DIVERSAS	9.265,97	6.254,11	3.011,86	67%	0%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	508.385,39	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	-	13.676,21	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	6.094.702,00	5.917.459,47	177.242,53	97%	100%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	5.917.459,47	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	5.917.459,47	

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	-	#DIV/0!	TOTAL DIVERSAS	-	#DIV/0!

INSTITUCIONAL	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS			-	#DIV/0!



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	05/04/23	1.800,00	Devolução referente a NF 14 GUILHERME OLIVEIRA SILVA SERVI	
0115	580505-1	20/04/23	1.150.000,00	Empréstimo Einstein	
0115	580505-1	27/04/23	2.000.000,00	Empréstimo Einstein	
0115	580505-1	28/04/23	1.000.000,00	Empréstimo Einstein	
0115	580505-1	28/04/23	3.600,00	Devolução a NF 34 Reis&Eberlin Serviços Médicos	
			4.155.400,00		

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
mar-23	6.094.702,00	5.763,31	2.392.034,25	7.595.297,27	2.042.572,40	2.030.326,80	12.245,60	17.230,34
abr-23	-	1.950,79	4.155.400,00	5.917.459,47	270.218,12	255.575,66	14.642,46	- 2.396,86
TOTAL	18.284.106,00	21.329,41	6.926.179,85	27.289.768,61				

PESSOAL E REFLEXO					
Período	Comprovante	Lançamento na	Diferença	Apontamentos	
Competência	de Pagamento	Prestação de Contas	Compr. / Prestação		
SALÁRIO	abril-23	1.562.682,19	3.516.535,85	- 1.953.853,66	
FGTS	março-23	466.291,28	488.604,82	- 22.313,54	
INSS	março-23		262.154,49	- 262.154,49	Não localizado comprovante de pagamento
IR	março-23	1.111.330,17	452.501,97	- 658.828,20	
CONT. SINDICAL				-	
PIS				-	

APONTAMENTOS	
Item 1.	O valor apresentado em Despesas "MATERIAL DE CONSUMO" ultrapassou o valor de R\$ 24.014,91, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 2.	Na análise entre os documentos comprobatórios e o informado em Portaria 314, verificamos divergência conforme tabela "Pessoal e Reflexo". Solicitamos esclarecimentos.