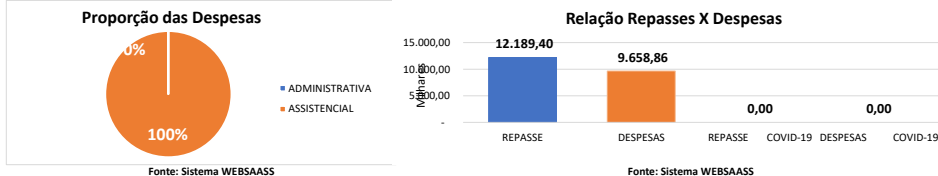


CONTRATO CV003/2012 PERÍODO : maio-23 Processo Mãe: 6110.2018/0009953-8
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN Pagamento (SEI): 6018.2023/0000331-9
CNPJ: 60.765.823/0001-30 Prest Conta (SEI): 6018.2023/0008429-7
ATIVIDADE : UPA CAMPO LIMPO Regional: Sul

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	508.385,39	-	-	-	508.385,39	-
EQUIPAMENTOS	13.676,21	-	-	-	13.676,21	-
CUSTEIO	-	266.485,94	-	12.189.404,00	-	11.922.918,06
RENDIMENTOS				68,93		68,93
OUTRAS				9.505,77		9.505,77
TOTAL RECEITA (1)	255.575,66	-	12.198.978,70	-	12.454.554,36	-
		255.575,66		12.198.978,70		12.454.554,36
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
	6.094.702,00	5.442.556,99	652.145,01	89%	100%	
CUSTEIO						
PESSOAL E REFLEXO	5.767.950,58	5.188.797,01	579.153,57	90%	95%	
MATERIAL DE CONSUMO	69.347,88	46.394,45	22.953,43	67%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-		0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	240.137,57	205.972,03	34.165,54	86%	4%	
MANUTENÇÃO	8.000,00	-	8.000,00		0%	
LOCAÇÃO	-	-	-		0%	
DESPESAS DIVERSAS	9.265,97	1.393,50	7.872,47	15%	0%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		0%	
INVESTIMENTOS	-	66.305,00	- 66.305,00		1%	
OBRAS E REFORMAS		66.305,00	442.080,39		1%	
EQUIPAMENTOS		-	13.676,21		0%	
DEVOLUÇÃO APOORTE EINSTEIN		4.150.000,00				
TOTAL DESPESAS (2)	6.094.702,00	9.658.861,99	- 3.564.159,99	158%	101%	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL			VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			-		0,00%	
ASSISTENCIAL			9.658.861,99		100,00%	
COVID-19			-		0,00%	
TOTAL GERAL			9.658.861,99			
DESPESAS COM RH			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			-			
INSTITUCIONAL			PREVISTO		REALIZADO	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS					-	0%
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
						6.945.692,37



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	15/05/23	92,17	Rendimento de Poupança
0115	580505-1	30/05/23	9.413,60	Reembolso SBIBAE p/ UPA
			9.505,77	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSA	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
mai-23	12.189.404,00	68,93	9.505,77	9.658.861,99	2.795.692,37	2.773.364,76	22.327,61	- 7.685,15
TOTAL	30.473.510,00	21.398,34	6.935.685,62	36.948.630,60				

PESSOAL E REFLEXO					
Período	Comprovante	Lançamento na	Diferença	Apontamentos	
Competência	de Pagamento	Prestação de Contas	Compr. / Prestação		
SALÁRIO	maio-23	1.549.888,58	3.071.063,66	- 1.521.175,08	
FGTS	abril-23		378.186,07	- 378.186,07	Não localizado comprovante de pagamento
INSS	abril-23		248.031,63	- 248.031,63	Não localizado comprovante de pagamento
IR	abril-23		134.656,17	- 134.656,17	Não localizado comprovante de pagamento
CONT. SINDICAL			-	-	
PIS			-	-	

APONTAMENTOS	
Item 1.	O valor apresentado em Despesas "OBRAS E REFORMAS" ultrapassou o valor de R\$ 66.305,00, 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.
Item 3.	Não foram enviados os documentos comprobatórios de despesas. Solicitamos esclarecimentos.