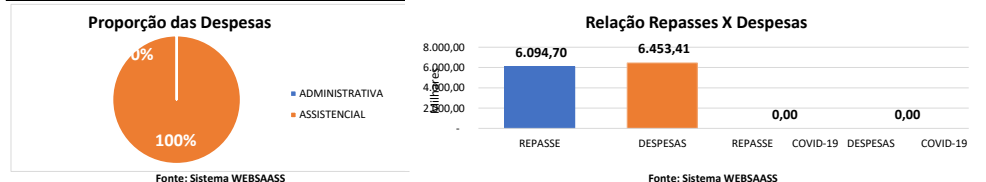


CONTRATO CV003/2012 PERÍODO : maio-24 Processo Mãe: 6110.2018/0009953-8
 INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN Pagamento (SEI): 6018.2024/0000262-4
 CNPJ: 60.765.823/0001-30 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0019151-6
 ATIVIDADE : UPA CAMPO LIMPO Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	7.361,91	-	-	-	7.361,91	-
EQUIPAMENTOS	14.804,81	-	-	-	14.804,81	-
CUSTEIO	2.442.451,35	-	6.094.702,00	-	8.537.153,35	-
RENDIMENTOS	-	-	13.096,17	-	13.096,17	-
OUTRAS	-	-	800.780,74	-	800.780,74	-
TOTAL RECEITA (1)	2.464.618,07	-	6.908.578,91	-	9.373.196,98	-
		2.464.618,07		6.908.578,91		9.373.196,98

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	6.653.713,00	6.453.406,58	200.306,42	97%	100%
PESSOAL E REFLEXO	6.297.760,00	6.041.132,84	256.627,16	96%	94%
MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	106.178,91	-11.178,91	112%	2%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00	-	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	255.953,00	306.094,83	-50.141,83	120%	5%
MANUTENÇÃO	5.000,00	-	5.000,00	-	0%
LOCAÇÃO	-	-	0,00	-	0%
DESPESAS DIVERSAS	-	-	0,00	-	0%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00	-	0%
INVESTIMENTOS	-	-	0,00	-	0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	7.361,91	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	-	14.804,81	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	6.653.713,00	6.453.406,58	200.306,42	97%	100%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 2.919.790,40



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	08/05/24	549.011,00	COMPLEMENTO REPASSE MAI/24
0115	580505-1	13/05/24	187,14	RENDIMENTO POUAPANÇA
0115	580505-1	31/05/24	952,50	ESTORNO NF 09 SALLA MORAES
0115	580505-1	31/05/24	250.630,10	REEMBOLSO ABR/24
			800.780,74	

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
mar-24	6.094.702,00	4.801,64	3.055.260,56	6.934.974,41	3.207.273,59	3.197.873,53	- 9.400,06	193,07
abr-24	6.094.702,00	12.794,69	1.138.177,16	7.708.033,37	2.735.514,01	2.464.618,07	- 270.895,94	261.495,88
mai-24	6.094.702,00	13.096,17	800.780,74	6.453.406,58	2.919.790,40	2.917.591,18	- 2.199,22	268.696,72
TOTAL	30.473.510,00	41.229,23	5.033.989,04	33.573.513,47				

PESSOAL E REFLEXO					
Período	Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Portaria 314	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	maio-24	1.736.670,98	2.814.953,70	- 1.078.282,72	
FGTS	abril-24	308.341,57	308.341,57	-	Não localizado comprovante de pagamento
INSS	abril-24	245.227,02	245.227,02	-	Não conta valor na Portaria 314
IR	abril-24	539.951,40	539.951,40	-	Não conta valor na Portaria 314
CONT. SINDICAL				-	
PIS				-	

APONTAMENTOS
Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 128,45. 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 "MATERIAL DE CONSUMO" ultrapassou em R\$ 11.178,91 aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 3. O valor apresentado em Despesas "SERVIÇOS DE TERCEIROS" ultrapassou em R\$ 50.141,83 aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 4. Identificamos a diferença de R\$ 2.199,22 no Balancete Financeiro, que já está esclarecido em Notas Explicativas.
Item 5. Na análise entre os documentos comprobatórios e o informado em Portaria 314, verificamos divergência conforme tabela "Pessoal e Reflexo". Solicitamos esclarecimentos.
Item 6. Não foram enviados os documentos comprobatórios de despesas. Solicitamos esclarecimentos.