

CONTRATO CV003/2012 PERÍODO : junho-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		junho-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	294.961,34	-	-	-	294.961,34	-
EQUIPAMENTOS	13.854,34	-	-	-	13.854,34	-
CUSTEIO	2.464.549,08	-	6.094.702,00	-	8.559.251,08	-
RENDIMENTOS	-	-	18.297,74	-	18.297,74	-
OUTRAS	-	-	55.255,73	-	55.255,73	-
TOTAL RECEITA (1)	2.773.364,76	-	6.168.255,47	-	8.941.620,23	-
		2.773.364,76		6.168.255,47		8.941.620,23

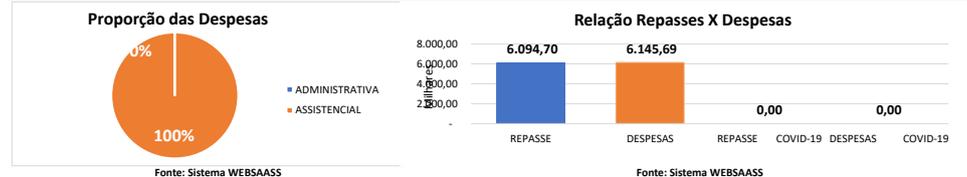
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	6.094.702,00	6.000.675,23	94.026,77	98%	100%
PESSOAL E REFLEXO	5.767.950,58	5.767.884,66	65,92	100%	96%
MATERIAL DE CONSUMO	69.347,88	50.660,89	18.686,99	73%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	240.137,57	178.309,96	61.827,61	74%	3%
MANUTENÇÃO	8.000,00	-	8.000,00	-	0%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%
DESPESAS DIVERSAS	9.265,97	3.819,72	5.446,25	41%	0%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
INVESTIMENTOS	-	145.012,35	- 145.012,35	-	2%
OBRAS E REFORMAS	-	145.012,35	149.948,99	-	2%
EQUIPAMENTOS	-	-	13.854,34	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	6.094.702,00	6.145.687,58	- 50.985,58	101%	102%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	6.145.687,58	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	6.145.687,58	

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	-	-	-	0%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 2.795.932,65



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	05/06/23	10.624,27	Reembolso SBIBAE p/ UPA ref. Mar/23
0115	580505-1	05/06/23	9.413,60	Reembolso SBIBAE p/ UPA ref. Abr/23
0115	580505-1	06/06/23	10.624,27	Reembolso SBIBAE p/ UPA ref. Mar/23
0115	580505-1	29/06/23	22.338,95	Reembolso SBIBAE p/ UPA ref. Mai/23
2372	35155-5	22/06/23	2.254,64	Extorção ref. Férias canceladas Jun/23
			55.255,73	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIÇÃO 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
jun-23	6.094.702,00	18.297,74	55.255,73	6.145.687,58	2.795.932,65	2.782.911,76	13.020,89	9.306,72
TOTAL	36.568.212,00	39.696,08	6.990.941,35	43.094.318,18				

PESSOAL E REFLEXO					
Período	Comprovante	Laçamento na	Diferença	Apontamentos	
Competência	de Pagamento	Prestação de Contas	Compr. / Prestação		
SALÁRIO	junho-23	1.558.798,90	3.177.937,08	- 1.619.138,18	
FGTS	maio-23		303.473,68	- 303.473,68	Não localizado comprovante de pagamento
INSS	maio-23		438.720,48	- 438.720,48	Não localizado comprovante de pagamento
IR	maio-23		15.146,00	- 15.146,00	Não localizado comprovante de pagamento
CONT. SINDICAL			-	-	
PIS			-	-	

APONTAMENTOS
Item 1. O valor apresentado em Despesas "OBRAS E REFORMAS" ultrapassou o valor de R\$ 145.012,35, 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.