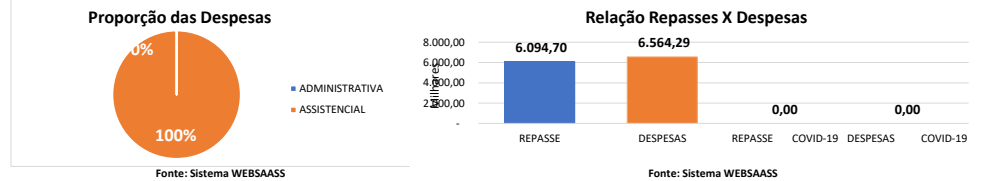


CONTRATO CV003/2012 PERÍODO : junho-24 Processo Mãe: 6110.2018/000953-8
 INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN Pagamento (SEI): 6018.2024/0000262-4
 CNPJ: 60.765.823/0001-30 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0019151-6
 ATIVIDADE : UPA CAMPO LIMPO Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	7.405,16	-	-	-	7.405,16	-
EQUIPAMENTOS	14.891,77	-	-	-	14.891,77	-
CUSTEIO	2.895.294,25	-	6.094.702,00	-	8.989.996,25	-
RENDIMENTOS	-	-	17.332,43	-	17.332,43	-
OUTRAS	-	-	563.946,29	-	563.946,29	-
TOTAL RECEITA (1)	2.917.591,18	-	6.675.980,72	-	9.593.571,90	-
		2.917.591,18		6.675.980,72		9.593.571,90

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	6.653.713,00	6.564.291,05	89.421,95	99%	100%
PESSOAL E REFLEXO	6.297.760,00	6.177.855,18	119.904,82	98%	94%
MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	18.935,00	76.065,00	20%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00	-	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	255.953,00	367.500,87	-111.547,87	144%	6%
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	-	-	7.405,16	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	-	14.891,77	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	6.653.713,00	6.564.291,05	89.421,95	99%	100%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 3.029.280,85



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	06/06/24	549.011,00	COMPLEMENTO REPASSE JUN/24
0115	580505-1	28/06/24	11.875,00	Referente a NAS ASSISTENCIA MEDICA LTDA
0115	580505-1	28/06/24	970,00	Referente a JULIANA GALVAO SERVICOS MEDICO
0115	580505-1	28/06/24	2.090,29	Referente ao Reembolso de Mai/24.
			563.946,29	

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
jun-24	6.094.702,00	17.332,43	563.946,29	6.564.434,96	3.029.136,94	2.999.181,34	- 29.955,60	27.756,38
TOTAL	36.568.212,00	58.561,66	5.597.935,33	40.137.948,43				

PESSOAL E REFLEXO					
Período	Comprovante	Lançamento na	Diferença		Apontamentos
Competência	de Pagamento	Portaria 314	Compr.	/ Prestação	
SALÁRIO	junho-24	1.751.663,10	2.874.322,10	- 1.122.659,00	
FGTS	maio-24		328.455,84	- 328.455,84	Não localizado comprovante de pagamento
INSS	maio-24		248.420,63	- 248.420,63	Não conta valor na Portaria 314
IR	maio-24		639.168,17	- 639.168,17	Não conta valor na Portaria 314
CONT. SINDICAL			-	-	
PIS			-	-	

APONTAMENTOS	
Item 1.	Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 143,91. 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 "SERVIÇOS DE TERCEIROS" ultrapassou em R\$ 111.547,87 aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 3.	Na análise entre os documentos comprobatórios e o informado em Portaria 314, verificamos divergência conforme tabela "Pessoal e Reflexo". Solicitamos esclarecimentos.
Item 4.	Não foram enviados os documentos comprobatórios de despesas. Solicitamos esclarecimentos.
Item 5.	A diferença de -R\$ 29.955,60 no Balancete Financeiro refere-se aos itens da Nota Explicativa constante no Anexo I.