

CONTRATO CV003/2012 PERÍODO : julho-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		julho-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	212.399,63	-	-	-	212.399,63	-
EQUIPAMENTOS	13.948,66	-	-	-	13.948,66	-
CUSTEIO	2.556.563,47	-	6.032.795,59	-	8.589.359,06	-
RENDIMENTOS	-	-	18.064,78	-	18.064,78	-
OUTRAS	-	-	50.082,12	-	50.082,12	-
TOTAL RECEITA (1)	2.782.911,76	-	6.100.942,49	-	8.883.854,25	-
		2.782.911,76		6.100.942,49		8.883.854,25

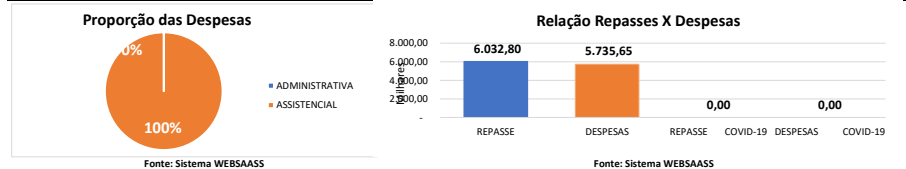
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	6.094.702,00	5.651.084,17	443.617,83	93%	100%
PESSOAL E REFLEXO	5.767.950,58	5.294.909,91	473.040,67	92%	94%
MATERIAL DE CONSUMO	69.347,88	82.876,79	13.528,91	120%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	240.137,57	270.473,25	30.335,68	113%	5%
MANUTENÇÃO	8.000,00	-	8.000,00	-	0%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%
DESPESAS DIVERSAS	9.265,97	2.824,22	6.441,75	30%	0%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
INVESTIMENTOS	-	84.569,80	84.569,80	-	1%
OBRAS E REFORMAS	-	84.569,80	127.829,83	-	1%
EQUIPAMENTOS	-	-	13.948,66	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	6.094.702,00	5.735.653,97	359.048,03	94%	101%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	5.735.653,97	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	5.735.653,97	

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)	3.148.200,28
---------------------------------	---------------------



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		7.775,22	Reembolso SBIBAE p/ UPA ref. Jul/23
0115	580505-1		35.414,25	Estorno da NF 02 PH CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
0115	580505-1		6.892,65	Estorno da NF 10540 CLINICA MEDICA MIURA LTDA
			50.082,12	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIACÃO 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
jul-23	6.032.795,59	17.910,40	50.082,12	5.735.653,97	3.148.045,90	3.085.991,60	62.054,30	- 49.033,41
TOTAL	42.601.007,59	57.606,48	7.041.023,47	48.829.972,15				

PESSOAL E REFLEXO					
Período	Comprovante	Laçamento na	Diferença	Apontamentos	
Competência	de Pagamento	Prestação de Contas	Compr. / Prestação		
SALÁRIO	julho-23	3.186.294,92	- 3.186.294,92	Não localizado comprovante de pagamento	
FGTS	junho-23	308.687,90	- 308.687,90	Não localizado comprovante de pagamento	
INSS	junho-23	59.445,43	- 59.445,43	Não localizado comprovante de pagamento	
IR	junho-23	12.205,08	- 12.205,08	Não localizado comprovante de pagamento	
CONT. SINDICAL			-		
PIS			-		

APONTAMENTOS

Item 1. Foram identificadas despesas com **Tarifas Bancárias** no valor total de **R\$ 154,38**. 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 o valor de **R\$ 13.528,91**, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

Item 3. O valor apresentado em Despesas "**SERVIÇOS DE TERCEIROS**" ultrapassou o valor de **R\$ 30.335,68**, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

Item 4. O valor apresentado em Despesas "**OBRAS E REFORMAS**" ultrapassou o valor de **R\$ 84.569,80**, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

Item 5. Não foram enviados os documentos comprobatórios de despesas. Solicitamos esclarecimentos.