

CONTRATO CV003/2012 PERÍODO : agosto-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		agosto-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	213.799,13	-	-	-	213.799,13	-
EQUIPAMENTOS	14.040,57	-	-	-	14.040,57	-
CUSTEIO	2.858.151,90	-	6.094.702,00	-	8.952.853,90	-
RENDIMENTOS	-	-	20.277,97	-	20.277,97	-
OUTRAS	-	-	75.488,63	-	75.488,63	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>3.085.991,60</b>	<b>-</b>	<b>6.190.468,60</b>	<b>-</b>	<b>9.276.460,20</b>	<b>-</b>
		<b>3.085.991,60</b>		<b>6.190.468,60</b>		<b>9.276.460,20</b>

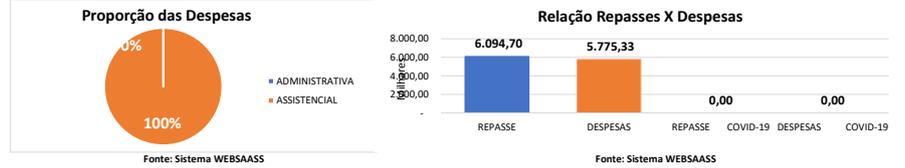
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>6.094.702,00</b>	<b>5.775.329,42</b>	<b>319.372,58</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	5.767.950,58	5.470.417,07	297.533,51	95%	95%
MATERIAL DE CONSUMO	69.347,88	70.426,45	1.078,57	102%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	240.137,57	232.981,77	7.155,80	97%	4%
MANUTENÇÃO	8.000,00	-	8.000,00	-	0%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%
DESPESAS DIVERSAS	9.265,97	1.504,13	7.761,84	16%	0%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	-	213.799,13	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	-	14.040,57	-	0%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>6.094.702,00</b>	<b>5.775.329,42</b>	<b>319.372,58</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	5.775.329,42	100,00%
COVID-19	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.775.329,42</b>	

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!
<b>TOTAL RH</b>	<b>-</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>-</b>	

INSTITUCIONAL	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	-	-	-	0%

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 3.501.130,78**



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	02/08/23	14.361,35	Reembolso SBIBAE Jun/23	
0115	580505-1	10/08/23	25.217,55	Estorno da NF 23 S. A. MEDEIROS LTDA	
0115	580505-1	31/08/23	20.033,02	Reembolso SBIBAE Jul/23	
0115	580505-1	31/08/23	1.404,00	Estorno da NF 694184 GABRIEL ALENCAR DE OLIVEIRA	
0115	580505-1	31/08/23	5.660,21	Estorno da NF 698843 JADY MENDES NUNES,	
0115	580505-1	31/08/23	8.812,50	Estorno da NF 25 S. A. MEDEIROS LTDA	
			75.488,63		

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	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
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
ago-23	6.094.702,00	20.099,45	75.488,63	5.775.329,42	3.500.952,26	3.457.417,41	43.534,85	- 18.519,45
<b>TOTAL</b>	<b>48.695.709,59</b>	<b>77.705,93</b>	<b>7.116.512,10</b>	<b>54.605.301,57</b>				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	agosto-23	1.635.166,80	3.009.623,95	- 1.374.457,15	
FGTS	julho-23	325.175,22	325.175,23	- 0,01	
INSS	julho-23	197.688,49	49.481,73	148.206,76	
IR	julho-23	34.215.304,36	102.755,89	34.112.548,47	
CONT. SINDICAL					
PIS					

- APONTAMENTOS**
- Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 178,52. Conforme consulta junto a Assessoria Jurídica de SMS para esclarecer quanto a 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\$ 1.078,57, 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.