

CONTRATO CV003/2012 PERÍODO : setembro-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		setembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	215.332,29	-	-	-	215.332,29	-
EQUIPAMENTOS	14.141,25	-	-	-	14.141,25	-
CUSTEIO	3.227.943,87	-	6.094.702,00	-	9.322.645,87	-
RENDIMENTOS	-	-	22.236,30	-	-	-
OUTRAS	-	-	53.379,28	-	53.379,28	-
TOTAL RECEITA (1)	3.457.417,41	-	6.170.317,58	-	9.627.734,99	-
		3.457.417,41		6.170.317,58		9.627.734,99

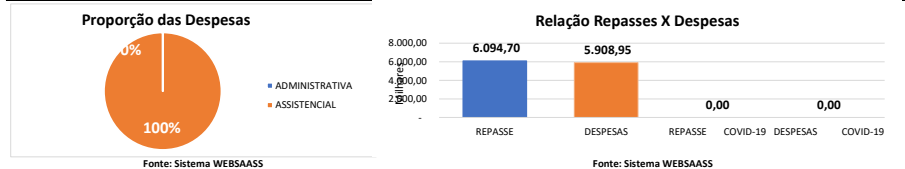
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	6.094.702,00	5.908.949,37	185.752,63	97%	100%
PESSOAL E REFLEXO	5.767.950,58	5.644.021,88	123.928,70	98%	96%
MATERIAL DE CONSUMO	69.347,88	42.409,54	26.938,34	61%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	240.137,57	221.771,22	18.366,35	92%	4%
MANUTENÇÃO	8.000,00	-	8.000,00	-	0%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%
DESPESAS DIVERSAS	9.265,97	746,73	8.519,24	8%	0%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	215.332,29	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	-	14.141,25	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	6.094.702,00	5.908.949,37	185.752,63	97%	100%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	5.908.949,37	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	5.908.949,37	

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)	3.718.785,62
---------------------------------	---------------------



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	11/09/23	16.227,60	Estorno da NF 01 Maria Julia Soares	
0115	580505-1	20/09/23	8.185,05	Estorno da NF 02 BRUNA COLOMBA SERVICOS MEDICOS	
0115	580505-1	29/09/23	2.473,93	Reembolso SBIBAE Ago/23	
0115	580505-1	29/09/23	22.865,10	Estorno da NF 3 BRUNA COLOMBA SERVICOS MEDICOS	
0115	580505-1	29/09/23	3.627,60	Estorno da NF 01 Laryssa Cleto Serviços Medicos	
			53.379,28		

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
set-23	6.094.702,00	22.071,13	53.379,28	5.908.949,37	3.718.620,45	3.663.102,97	55.517,48	- 11.982,63
TOTAL	54.790.411,59	99.777,06	7.169.891,38	60.514.250,94				

PESSOAL E REFLEXO					
Período	Comprovante	Lançamento na	Diferença	Apontamentos	
Competência	de Pagamento	Prestação de Contas	Compr. / Prestação		
SALÁRIO	setembro-23	1.666.571,99	2.674.842,98	- 1.008.270,99	
FGTS	agosto-23		290.997,23	- 290.997,23	não foi localizado comprovante de pagamento
INSS	agosto-23		201.434,62	- 201.434,62	não foi localizado comprovante de pagamento
IR	agosto-23		531.946,92	- 531.946,92	não foi localizado comprovante de pagamento
CONT. SINDICAL			-	-	
PIS			-	-	

APONTAMENTOS	
Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 165,17. 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. Na análise entre os documentos comprobatórios e o informado em Portaria 314, verificamos divergência conforme tabela "Pessoal e Reflexo". Solicitamos esclarecimentos.	
Item 3. Identificamos diferença no valor de "Tarifas Bancárias" do Anexo I, com o apurado no extrato. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 4. Não foram enviados os documentos comprobatórios de despesas. Solicitamos esclarecimentos.	