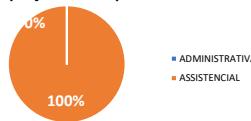


**CONTRATO** CV003/2012 **PERÍODO:** setembro-23 **Processo Mãe:** 6110.2018/0009953-8  
**INSTITUIÇÃO:** SOCIEDADE BENEFICIENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN **Pagamento (SEI):** 6018.2023/0000331-9  
**CNPJ:** 60.765.823/0001-30 **Prest. Conta (SEI):** 6018.2023/0008429-7  
**ATIVIDADE:** UPA CAMPO LIMPO **Regional:** Sul

	RECEITAS									
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-23		TOTAL		MUNICIPAL		FEDERAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	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	-	22.236,30	-	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	53.379,28	-	53.379,28	-	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>3.457.417,41</b>	<b>-</b>	<b>6.170.317,58</b>	<b>-</b>	<b>9.627.734,99</b>	<b>-</b>	<b>3.457.417,41</b>	<b>6.170.317,58</b>	<b>9.627.734,99</b>	<b>-</b>
DESPESAS										
<b>CUSTEIO</b>	<b>6.094.702,00</b>	<b>5.908.949,37</b>	<b>185.752,63</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>					
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%					
SERVICOS 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%					
<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	-	-	215.332,29	-	0%					
EQUIPAMENTOS	-	-	14.141,25	-	0%					
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>6.094.702,00</b>	<b>5.908.949,37</b>	<b>185.752,63</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>					
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS										
<b>DESPESAS GERAL</b>	<b>VALOR</b>		<b>%</b>							
ADMINISTRATIVA	-		0,00%							
ASSISTENCIAL	5.908.949,37		100,00%							
COVID-19	0,00%									
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.908.949,37</b>									
<b>DESPESAS COM RH</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>					
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>	<b>-</b>	<b>-</b>					
<b>INSTITUCIONAL</b>	<b>PREVISTO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>%</b>						
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVOS	-	-	-	0%						
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO (1-2)</b>					<b>3.718.785,62</b>					

### Proporção das Despesas



### Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Fonte: Sistema WEBSAASS

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 03 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.

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	8.185,09	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	

### BALANÇETE 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	6.522.795,45	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
<b>TOTAL</b>	<b>54.790.411,59</b>	<b>99.777,06</b>	<b>7.169.891,38</b>	<b>60.514.250,94</b>				

### PESSOAL E REFLEXO

Período	Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	setembro-23	1.666.571,99	2.674.842,98	1.008.370,99	
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 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. 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.