

CONTRATO CV003/2012 PERÍODO : outubro-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		outubro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	177.732,54	-	-	-	177.732,54	-
EQUIPAMENTOS	14.228,02	-	-	-	14.228,02	-
CUSTEIO	3.471.142,41	-	6.094.702,00	-	9.565.844,41	-
RENDIMENTOS	-	-	22.425,40	-	22.425,40	-
OUTRAS	-	-	17.547,61	-	17.547,61	-
TOTAL RECEITA (1)	3.663.102,97	-	6.134.675,01	-	9.797.777,98	-
		3.663.102,97		6.134.675,01		9.797.777,98

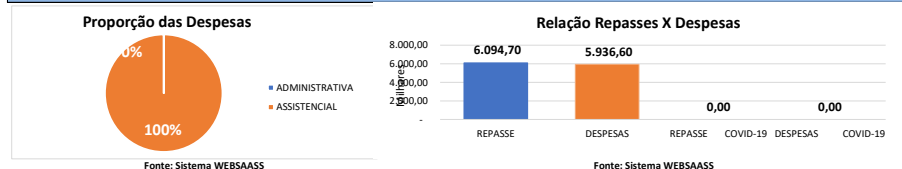
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	6.094.702,00	5.897.679,82	197.022,18	97%	100%
PESSOAL E REFLEXO	5.767.950,58	5.623.844,02	144.106,56	98%	95%
MATERIAL DE CONSUMO	69.347,88	54.940,45	14.407,43	79%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	240.137,57	218.895,35	21.242,22	91%	4%
MANUTENÇÃO	8.000,00	-	8.000,00	-	0%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%
DESPESAS DIVERSAS	9.265,97	-	9.265,97	-	0%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
INVESTIMENTOS	-	38.921,03	- 38.921,03	-	1%
OBRAS E REFORMAS	-	38.921,03	-	-	1%
EQUIPAMENTOS	-	-	14.228,02	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	6.094.702,00	5.936.600,85	158.101,15	97%	101%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	5.936.600,85	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	5.936.600,85	

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) **3.861.177,13**



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	31/10/23	1.689,30	Estorno da NF 16016 Clinicagem Vacinas
0115	580505-1	31/10/23	5.400,00	Estorno da NF 02 Abraao Serviços medicos
0115	580505-1	31/10/23	3.600,00	Estorno da NF 01 arthur burgos
0115	580505-1	09/10/23	6.858,31	Ressarcimento ref. Registros de contrato
			17.547,61	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIÇÃO 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	3.457.238,89	43.713,37	18.340,93
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	- 11.804,11
out-23	6.094.702,00	22.284,59	17.547,61	5.936.600,85	3.861.036,32	3.848.714,39	12.321,93	43.195,55
TOTAL	60.885.113,59	122.061,65	7.187.438,99	66.450.851,79				

PESSOAL E REFLEXO					
Período	Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	outubro-23	1.629.234,08	2.521.656,01	- 892.421,93	
FGTS	setembro-23		337.099,62	- 337.099,62	não foi localizado comprovante de pagamento
INSS	setembro-23		236.501,99	- 236.501,99	não foi localizado comprovante de pagamento
IR	setembro-23		611.767,27	- 611.767,27	não foi localizado comprovante de pagamento
CONT. SINDICAL				-	
PIS				-	

APONTAMENTOS
Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 140,81. 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 "OBRAS E REFORMAS" ultrapassou o valor de R\$ 38.921,03, 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. Identificamos diferença no valor de "Tarifas Bancárias" do Anexo I, com o apurado no extrato. Solicitamos esclarecimentos.
Item 5. Não foram enviados os documentos comprobatórios de despesas. Solicitamos esclarecimentos.