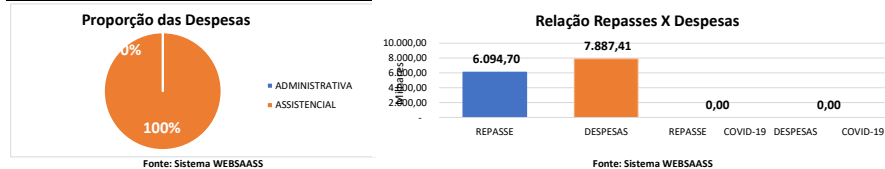


CONTRATO CV003/2012 PERÍODO : novembro-23 Processo Mãe: 6110.2018/0009953-8
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN Pagamento (SEI): 6018.2023/0000331-9
CNPJ: 60.765.823/0001-30 Prest Conta (SEI): 6018.2023/0008429-7
ATIVIDADE : UPA CAMPO LIMPO Regional: Sul

RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-23		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	177.743,31	-	-	-	177.743,31	-	
EQUIPAMENTOS	14.228,89	-	-	-	14.228,89	-	
CUSTEIO	3.656.742,19	-	6.094.702,00	-	9.751.444,19	-	
RENDIMENTOS			21.310,44	-	21.310,44	-	
OUTRAS			192.669,21	-	192.669,21	-	
TOTAL RECEITA (1)	3.848.714,39	-	6.308.681,65	-	10.157.396,04	-	
		3.848.714,39		6.308.681,65		10.157.396,04	
DESPESAS							
CUSTEIO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
	6.094.702,00	7.887.407,56	- 1.792.705,56	129%	100%		
	5.767.950,58	7.610.908,49	- 1.842.957,91	132%	96%		
	69.347,88	21.697,90	47.649,98	31%	0%		
	-	-	-	-	0%		
	240.137,57	253.357,05	13.219,48	106%	3%		
	8.000,00	-	8.000,00	-	0%		
	-	-	-	-	0%		
	9.265,97	1.444,12	7.821,85	16%	0%		
	-	-	-	-	0%		
	-	-	-	-	0%		
	-	-	177.743,31	-	0%		
	-	-	14.228,89	-	0%		
	TOTAL DESPESAS (2)	6.094.702,00	7.887.407,56	- 1.792.705,56	129%	100%	
	DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA		-		0,00%			
ASSISTENCIAL		7.887.407,56		100,00%			
COVID-19		-		0,00%			
TOTAL GERAL		7.887.407,56					
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	-		TOTAL DIVERSAS	-			
INSTITUCIONAL		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%		
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		-	-	-	0%		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							
						2.269.988,48	



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	01/11/23	190.857,50	Reemb. Ref. Set/23	
0115	580505-1	13/11/23	161,04	Rendimento de poup.	
0115	580505-1	30/11/23	1.650,67	Reemb. Ref. Out/23	
			192.669,21		

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	3.457.238,89	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
nov-23	6.094.702,00	21.082,74	192.669,21	7.887.407,56	2.269.760,78	2.263.221,33	6.539,45	5.782,48
TOTAL	66.979.815,59	143.144,39	7.380.108,20	74.338.259,35				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	novembro-23	1.656.922,72	4.296.618,83	- 2.639.696,11	
FGTS	outubro-23		312.177,36	- 312.177,36	não foi localizado comprovante de pagamento
INSS	outubro-23		230.230,65	- 230.230,65	não foi localizado comprovante de pagamento
IR	outubro-23		550.864,89	- 550.864,89	não foi localizado comprovante de pagamento
CONT. SINDICAL				-	
PIS				-	

APONTAMENTOS	
Item 1.	Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 227,70. 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 "PESSOAL E REFLEXO" ultrapassou o valor de R\$ 1.842.957,91, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 3.	O valor apresentado em Despesas "SERVIÇOS DE TERCEIROS" ultrapassou o valor de R\$ 13.219,48, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 4.	Na análise entre os documentos comprobatórios e o informado em Portaria 314, verificamos divergência conforme tabela "Pessoal e Reflexo". Solicitamos esclarecimentos.
Item 5.	Não foram enviados os documentos comprobatórios de despesas. Solicitamos esclarecimentos.