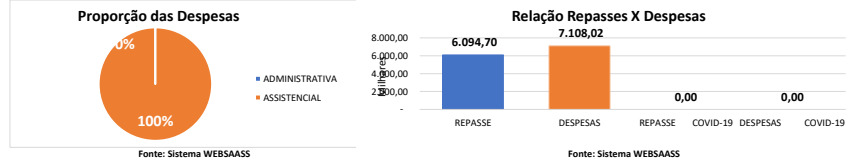


CONTRATO CV003/2012 PERÍODO : dezembro-23 Processo Mãe: 6110.2018/0009953-8  
 INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN Pagamento (SEI): 6018.2023/0000331-9  
 CNPJ: 60.765.823/0001-30 Prest Conta (SEI): 6018.2023/0008429-7  
 ATIVIDADE : UPA CAMPO LIMPO Regional: Sul

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	7.159,11	-	-	-	7.159,11	-
EQUIPAMENTOS	14.396,98	-	-	-	14.396,98	-
CUSTEIO	2.241.665,24	-	6.094.702,00	-	8.336.367,24	-
RENDIMENTOS			12.829,24	-	12.829,24	-
OUTRAS			16.694,74	-	16.694,74	-
TOTAL RECEITA (1)	2.263.221,33	-	6.124.225,98	-	8.387.447,31	-
		2.263.221,33		6.124.225,98		8.387.447,31
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
	6.094.702,00	6.935.334,41	- 840.632,41	114%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	5.767.950,58	6.521.253,47	- 753.302,89	113%	94%	
MATERIAL DE CONSUMO	69.347,88	31.124,00	38.223,88	45%	0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	240.137,57	379.605,66	- 139.468,09	158%	5%	
MANUTENÇÃO	8.000,00	-	8.000,00	-	0%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%	
DESPESAS DIVERSAS	9.265,97	3.351,28	5.914,69	36%	0%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%	
INVESTIMENTOS	-	172.684,00	- 172.684,00	-	2%	
OBRAS E REFORMAS	-	172.684,00	165.524,89	-	2%	
EQUIPAMENTOS	-	-	14.396,98	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	6.094.702,00	7.108.018,41	- 1.013.316,41	117%	102%	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL			VALOR	%		
ADMINISTRATIVA			-	0,00%		
ASSISTENCIAL			7.108.018,41	100,00%		
COVID-19			-	0,00%		
TOTAL GERAL			7.108.018,41			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		%
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)						1.279.428,70

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **1.279.428,90**



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	7.056,85	Reemb. Ref. Nov/23	
0115	580505-1	13/11/23	1.698,45	Estorno ref. NF 724104 Bruno dos Santos	
0115	580505-1	30/11/23	3.891,72	Estorno ref. NF 724410 Carlos Eduardo	
0115	580505-1	30/11/23	4.047,72	Estorno ref. NF 724245 Tassilo Nestores	
			16.694,74		

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
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
dez-23	6.094.702,00	12.647,51	16.694,74	7.108.018,41	1.279.247,17	1.264.356,68	14.890,49	- 8.351,04
<b>TOTAL</b>	<b>73.074.517,59</b>	<b>155.791,90</b>	<b>7.396.802,94</b>	<b>81.446.277,76</b>				

PESSOAL E REFLEXO					
Período	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos	
SALÁRIO	dezembro-23	1.648.539,52	2.630.374,15	- 981.834,67	
FGTS	novembro-23		447.455,22	- 447.455,22	não foi localizado comprovante de pagamento
INSS	novembro-23		225.675,54	- 225.675,54	não foi localizado comprovante de pagamento
IR	novembro-23		654.993,77	- 654.993,77	não foi localizado comprovante de pagamento
CONT. SINDICAL			-	-	
PIS			-	-	

- APONTAMENTOS**
- Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 181,73. Conforme consulta junto à 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. O valor apresentado em Despesas "PESSOAL E REFLEXO" ultrapassou o valor de R\$ 753.302,89, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
- Item 3. O valor apresentado em Despesas "SERVIÇOS DE TERCEIROS" ultrapassou o valor de R\$ 139.468,09, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
- Item 4. O valor apresentado em Despesas "OBRAS E REFORMAS" ultrapassou o valor de R\$ 172.684,00, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
- Item 5. Na análise entre os documentos comprobatórios e o informado em Portaria 314, verificamos divergência conforme tabela "Pessoal e Reflexo". Solicitamos esclarecimentos.
- Item 6. Não foram enviados os documentos comprobatórios de despesas. Solicitamos esclarecimentos.