

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	
OBRAIS	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				
	PREVISÃO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL
CUSTEIO	6.094.702,00	6.935.334,41	- 840.632,41	114%	100%
PESSOAL E REFLEXO	5.767.950,58	6.521.533,47	- 753.302,89	113%	94%
MATERIAL DE CONSUMO	69.347,88	31.124,00	38.223,88	45%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.		-	-	-	0%
SERVICOS DE TERCEIROS	240.137,57	379.605,66	- 139.468,09	158%	5%
MANTENENÇAO	8.000,00		8.000,00	-	0%
LOCAÇÃO		-	-	-	0%
DESPESAS DIVERSAS	9.265,97	3.351,28	5.914,69	36%	0%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0%	2%
INVESTIMENTOS	-	172.684,00	- 172.684,00	-	2%
OBRAIS 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	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	PREVISÃO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		-	-	0%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.279.428,90



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 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.

Agência	Conta	Data	Valor	Outras Receitas	
				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		

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	6.522.799,45	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	2.795.932,37	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	75.486,65	57.753.329,42	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	19.269,69	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	1.279.428,90	1.264.356,68	14.890,49	- 8.351,04
TOTAL	73.074.517,59	155.791,90	7.396.802,94	81.446.277,76				

PESSOAL E REFLEXO					
Período	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Conta	Diferença	Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	dezembro-23	1.648.539,52	2.630.274,19	- 981.934,67	
FGT	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 a Assessoria Jurídica da 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 "OBRAIS E REFORMAS" ultrapassou o valor de R\$ 172.684,00, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
- Item 5. Na análise entre os documentos comprovatórios e o informado em Portaria 314, verificamos divergência conforme tabela "Pessoal e Reflexo". Solicitamos esclarecimentos.
- Item 6. Não foram enviados os documentos comprovatórios de despesas. Solicitamos esclarecimentos.