

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2021

CONVÊNIO: 026/2011

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CUSTEIO

	SALDO EM 31/12/2020												
	2.093.365,52												
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	1.853.074,22	1.853.074,22	1.853.074,22	2.045.391,40	2.136.701,75	2.134.097,29	2.125.709,77	2.125.709,77	2.125.709,77	2.125.709,77	2.125.709,77	2.125.709,77	24.629.671,72
REPASSE	1.326.916,56	2.379.231,84	1.853.074,20	2.931.716,10	1.849.296,55	2.156.658,95	2.156.730,95	2.127.709,78	2.098.688,61	2.125.709,77	2.125.709,77	1.062.854,89	24.194.297,97
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	2.413,97	2.421,50	3.789,82	4.639,36	8.124,41	9.175,02	11.703,89	15.026,47	19.292,88	20.282,05	24.766,07	32.229,02	153.864,46
DESPESA	1.322.769,22	1.200.976,48	1.242.441,91	1.624.563,23	1.681.642,56	1.741.056,98	1.822.047,51	1.864.102,83	1.805.876,17	1.951.991,82	1.873.163,07	2.061.608,57	20.192.240,35
SALDO	2.099.926,83	3.280.603,69	3.895.025,80	5.206.818,03	5.382.596,43	5.807.373,42	6.153.760,75	6.432.394,17	6.744.499,49	6.938.499,49	7.215.812,26	6.249.287,60	6.249.287,60
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	71,38%	64,81%	67,05%	79,43%	78,70%	81,58%	85,71%	87,69%	84,95%	91,83%	88,12%	96,98%	82%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-526.157,66	526.157,62	-0,02	886.324,70	-287.405,20	22.561,66	31.021,18	2.000,01	-27.021,16	148.450,67	234.205,15	934.344,07	1.944.481,02

INVESTIMENTO

	SALDO EM 31/12/2020												
	10.100,51												
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	9.982,76	-	-	-	-	-	-	-	-	1.020.824,39	-	1.030.807,15
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTO	12,12	12,13	12,16	12,16	16,24	16,26	20,37	24,48	30,68	30,77	37,04	8,23	232,64
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	10.112,63	10.124,76	10.136,92	10.149,08	10.165,32	10.181,58	10.201,95	10.226,43	10.257,11	10.287,88	10.324,92	10.333,15	10.333,15
SALDO TOTAL	2.110.039,46	3.290.728,45	3.905.162,72	5.216.967,11	5.392.761,75	5.817.555,00	6.163.962,70	6.442.620,60	6.754.756,60	6.948.787,37	7.226.137,18	6.259.620,75	6.259.620,75

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2021

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2020	dezembro						2.093.365,52		
	janeiro	1.326.916,56	2.426,09	-	1.322.769,22	2.099.938,95	2.099.763,35	175,60	175,60
	fevereiro	2.379.231,84	2.433,63	-	1.200.976,48	3.280.627,94	3.280.397,39	230,55	54,95
	março	1.853.074,20	3.801,98	-	1.242.441,91	3.895.062,21	3.894.766,26	295,95	65,40
	abril	2.931.716,10	4.651,52	-	1.624.563,23	5.206.866,60	5.206.505,25	361,35	65,40
	maio	1.849.296,55	8.140,65	-	1.681.642,56	5.382.661,24	5.382.234,49	426,75	65,40
	junho	2.156.658,95	9.191,28	-	1.741.056,98	5.807.454,49	5.806.962,34	492,15	65,40
	julho	2.156.730,95	11.724,26	-	1.822.047,51	6.153.862,19	6.153.294,19	568,00	75,85
	agosto	2.127.709,78	15.050,95	-	1.864.102,83	6.432.520,09	6.431.897,14	622,95	54,95
	setembro	2.098.688,61	19.323,56	-	1.805.876,17	6.744.656,09	6.743.967,74	688,35	65,40
	outubro	2.125.709,77	20.312,82	-	1.951.991,82	6.938.686,86	6.937.933,11	753,75	65,40
	novembro	2.125.709,77	24.803,11	-	1.873.163,07	7.216.036,67	7.215.217,52	819,15	65,40
	dezembro	1.062.854,89	32.237,25	-	2.061.608,57	6.249.520,24	6.248.635,69	884,55	65,40
	TOTAL	24.194.297,97	154.097,10	-	20.192.240,35	6.249.520,24			

Observação:

Item 1 - Observamos que todo mês é repassado para instituição as despesas do mês anterior. Pressupondo que a instituição paga as despesas e no mês seguinte é ressarcida pelo Município. Estamos analisando retroativamente as prestações de contas para conciliar esses valores na origem.

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 2021 - GERAL

CONTRATO DE CONVÊNIO: 026/2011

OS: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

PLANO DE TRABALHO													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CUSTEIO	1.853.074,22	1.853.074,22	1.853.074,22	2.045.391,40	2.136.701,75	2.134.097,29	2.125.709,77	2.125.709,77	2.125.709,77	2.125.709,77	2.125.709,77	2.125.709,77	24.629.671,72
Pessoal e Reflexo	1.571.318,70	1.571.318,70	1.571.318,70	1.788.687,13	1.824.001,91	1.824.001,91	1.834.466,58	1.834.466,58	1.834.466,58	1.834.466,58	1.834.466,58	1.834.466,58	21.157.446,53
Material de Consumo	24.580,00	24.580,00	24.580,00	33.321,58	37.321,68	33.321,68	34.655,01	34.655,01	34.655,01	34.655,01	34.655,01	34.655,01	385.635,00
Material de Consumo Assistencial	-	-	-	185.389,02	-	-	-	-	-	-	-	-	185.389,02
Serviços de Terceiros	185.507,66	185.507,66	185.507,66	-	237.384,49	239.010,03	218.594,51	218.594,51	218.594,51	218.594,51	218.594,51	218.594,51	2.344.484,56
Manutenção	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	50.400,00
Locação	42.357,05	42.357,05	42.357,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.071,15
Despesas Diversas	25.110,81	25.110,81	25.110,81	33.793,67	33.793,67	33.563,67	33.793,67	33.793,67	33.793,67	33.793,67	33.793,67	33.793,67	379.245,46
INVESTIMENTO	-	9.982,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.982,76
Obras	-	338,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338,58
Equipamentos	-	9.644,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.644,18
TOTAL PLANO DE TRABALHO	1.853.074,22	1.863.056,98	1.853.074,22	2.045.391,40	2.136.701,75	2.134.097,29	2.125.709,77	2.125.709,77	2.125.709,77	2.125.709,77	2.125.709,77	2.125.709,77	24.639.654,48

DESPESAS													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CUSTEIO	1.322.769,22	1.200.976,48	1.242.441,91	1.624.563,23	1.681.642,56	1.741.056,98	1.822.047,51	1.864.102,83	1.805.876,17	1.951.991,82	1.873.163,07	2.061.608,57	20.192.240,35
Pessoal e Reflexo	1.158.015,21	1.043.666,78	1.083.680,57	1.448.273,49	1.500.852,95	1.563.749,96	1.626.421,99	1.653.600,25	1.593.101,55	1.750.420,31	1.643.109,41	1.781.289,65	17.846.182,12
Material de Consumo	15.030,06	13.879,75	16.483,64	30.929,96	15.510,81	21.588,23	19.932,50	18.348,32	21.709,06	19.170,42	37.501,38	23.189,58	253.273,71
Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	12.687,10	-	-	-	-	-	-	-	12.687,10
Serviços de Terceiros	134.738,26	127.902,46	129.004,02	130.365,56	139.200,40	141.337,59	161.633,52	167.247,01	158.436,09	164.097,70	156.222,85	175.567,57	1.785.753,03
Manutenção	-	1.455,30	-	700,00	700,00	700,00	-	175,00	3.058,00	-	1.326,22	2.750,00	10.864,52
Locação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.509,20	57.509,20
Despesas Diversas	14.985,69	14.072,19	13.273,68	14.294,22	12.691,30	13.681,20	14.059,50	24.732,25	29.571,47	18.303,39	35.003,21	21.302,57	225.970,67
INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS	1.322.769,22	1.200.976,48	1.242.441,91	1.624.563,23	1.681.642,56	1.741.056,98	1.822.047,51	1.864.102,83	1.805.876,17	1.951.991,82	1.873.163,07	2.061.608,57	20.192.240,35

RESULTADO													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CUSTEIO	530.305,00	652.097,74	610.632,31	420.828,17	455.059,19	393.040,31	303.662,26	261.606,94	319.833,60	173.717,95	252.546,70	64.101,20	4.437.431,37
Pessoal e Reflexo	413.303,49	527.651,92	487.638,13	340.413,64	323.148,96	260.251,95	208.044,59	180.866,33	241.365,03	84.046,27	191.357,17	53.176,93	3.311.264,41
Material de Consumo	9.549,94	10.700,25	8.096,36	2.391,62	21.810,87	11.733,45	14.722,51	16.306,69	12.945,95	15.484,59	-2.846,37	11.465,43	132.361,29
Material de Consumo Assistencial	0,00	0,00	0,00	185.389,02	-12.687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.701,92
Serviços de Terceiros	50.769,40	57.605,20	56.503,64	-130.365,56	98.184,09	97.672,44	56.960,99	51.347,50	60.158,42	54.496,81	62.371,66	43.026,94	558.731,53
Manutenção	4.200,00	2.744,70	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.200,00	4.025,00	1.142,00	4.200,00	2.873,78	1.450,00	39.535,48
Locação	42.357,05	42.357,05	42.357,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.509,20	69.561,95
Despesas Diversas	10.125,12	11.038,62	11.837,13	19.499,45	21.102,37	19.882,47	19.734,17	9.061,42	4.222,20	15.490,28	-1.209,54	12.491,10	153.274,79
INVESTIMENTO	-	9.982,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.982,76
Obras	0,00	338,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,58
Equipamentos	0,00	9.644,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.644,18
TOTAL RESULTADO	530.305,00	662.080,50	610.632,31	420.828,17	455.059,19	393.040,31	303.662,26	261.606,94	319.833,60	173.717,95	252.546,70	64.101,20	4.447.414,13

APONTAMENTOS:

Item 01 - Identificamos despesas bancárias no valor total de R\$ 784,80 contudo, em 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;