



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO  
ANÁLISE FINANCEIRA PRELIMINAR ANUAL

PARCERIA: CV 003/2012

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN

EXERCÍCIO: 2022

CUSTEIO		SALDO EM 31/12/2021												5.536.645,94	REGULAR	
														-	COVID-19	
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL			
PT / REGULAR	6.492.344,17	6.286.198,30	6.286.198,30	6.286.198,30	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.556.637,27	5.499.282,38	6.094.702,00	6.094.702,00	70.596.262,69			
PT / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
PLANO DE TRABALHO - PT	6.492.344,17	6.286.198,30	6.286.198,30	6.286.198,30	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.556.637,27	5.499.282,38	6.094.702,00	6.094.702,00	70.596.262,69			
E.M REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
E.M COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
EQUIPE MÍNIMA - EM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
REPASSE REGULAR	6.286.198,27	5.343.390,77	5.343.390,77	5.343.390,77	2.750.000,00	6.985.000,00	1.265.000,00	9.900.000,00	6.600.000,00	-	11.000.000,00	6.689.404,00	67.505.774,58			
REPASSE COVID-19	-	-	-	-	1.839.079,29	-	-	-	-	-	-	-	1.839.079,29			
REPASSE	6.286.198,27	5.343.390,77	5.343.390,77	5.343.390,77	4.589.079,29	6.985.000,00	1.265.000,00	9.900.000,00	6.600.000,00	-	11.000.000,00	6.689.404,00	69.344.853,87			
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	43.503,12	166.321,42	3.283.798,47	81.302,46	155.919,30	896,99	2.209.679,22	1.480.386,13	123.394,28	1.275.678,86	105.453,28	20.769,26	8.947.102,79			
DESPESA / REGULAR	6.033.766,29	7.016.968,58	7.148.641,26	6.550.469,82	7.114.369,69	5.559.540,23	4.807.852,07	5.159.055,30	5.172.877,01	5.283.967,80	7.611.841,30	6.651.788,74	74.111.138,09			
DESPESA / COVID-19	-	378.903,64	916.233,94	321.778,39	-	-	-	-	-	-	-	-	1.616.915,97			
DESPESA	6.033.766,29	7.395.872,22	8.064.875,20	6.872.248,21	7.114.369,69	5.559.540,23	4.807.852,07	5.159.055,30	5.172.877,01	5.283.967,80	7.611.841,30	6.651.788,74	75.728.054,06			
SALDO / REGULAR	5.832.581,04	4.325.324,65	5.803.872,63	4.678.096,04	469.645,65	1.896.002,41	562.829,56	6.784.160,39	8.334.677,66	4.326.388,72	7.820.000,70	7.878.385,22	7.878.385,22			
SALDO / COVID-19	-	378.903,64	1.295.137,58	1.616.915,97	222.163,32	222.163,32	222.163,32	222.163,32	222.163,32	222.163,32	222.163,32	222.163,32	222.163,32			
SALDO	5.832.581,04	3.946.421,01	4.508.735,05	3.061.180,07	691.808,97	2.118.165,73	784.992,88	7.006.323,71	8.556.840,98	4.548.552,04	8.042.164,02	8.100.548,54	8.100.548,54			
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	92,94%	117,65%	128,29%	109,32%	129,35%	101,08%	87,42%	93,80%	93,09%	96,08%	124,89%	109,14%	107,27%			
VARIÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-206.145,90	-942.807,53	-942.807,53	-942.807,53	-910.920,71	1.485.000,00	-4.235.000,00	4.400.000,00	1.043.362,73	-5.499.282,38	4.905.298,00	594.702,00	-1.251.408,82			
INVESTIMENTO		SALDO EM 31/12/0000												-		
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL			
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>5.832.581,04</b>	<b>3.946.421,01</b>	<b>4.508.735,05</b>	<b>3.061.180,07</b>	<b>691.808,97</b>	<b>2.118.165,73</b>	<b>784.992,88</b>	<b>7.006.323,71</b>	<b>8.556.840,98</b>	<b>4.548.552,04</b>	<b>8.042.164,02</b>	<b>8.100.548,54</b>	<b>8.100.548,54</b>			

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	OUTRAS DESPESAS*	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-00							5.536.645,94		
janeiro	6.286.198,27	26.745,50	16.757,62	6.033.766,29	46.137,04	5.786.444,00	5.786.444,00	-	-
fevereiro	5.343.390,77	34.636,21	131.685,21	7.395.872,22	41.744,49	3.858.539,48	3.858.539,48	-	-
março	5.343.390,77	18.301,83	3.265.496,64	8.064.875,20	44.923,09	4.375.930,43	4.375.930,43	-	-
abril	5.343.390,77	12.090,30	69.212,16	6.872.248,21	68.875,57	2.859.499,88	2.859.499,88	-	-
maio	4.589.079,29	15.580,92	140.338,38	7.114.369,69	116.584,94	373.543,84	373.543,84	-	-
junho	6.985.000,00	571,49	325,50	5.559.540,23	7.440,16	1.792.460,44	1.792.460,44	-	-
julho	1.265.000,00	9.679,22	2.200.000,00	4.807.852,07	2.856,47	456.431,12	456.431,12	-	-
agosto*	9.900.000,00	371,23	1.480.014,90	8.789.055,30	24.158,84	3.023.603,11	3.023.603,11	-	-
setembro	6.600.000,00	16.527,24	106.867,04	5.172.877,01	16.622,58	4.557.497,80	4.557.497,80	-	-
outubro	-	15.638,86	1.260.040,00	5.283.967,80	13.835,88	535.372,98	535.372,98	-	-
novembro	11.000.000,00	22,49	105.430,79	7.611.841,30	141.796,64	3.887.188,32	3.887.188,32	-	-
dezembro*	6.689.404,00	20.769,26	-	8.001.788,74	26.466,18	2.569.106,66	2.569.106,66	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>69.344.853,87</b>	<b>170.934,55</b>	<b>8.776.168,24</b>	<b>80.708.054,06</b>	<b>551.441,88</b>	<b>2.569.106,66</b>			

Outras Despesas: Despesas não consideradas na prestação de contas da OS descritas no Anexo 1

Agosto e Dezembro possuem despesas com empréstimo nos valores de R\$ 3.600.000,00 e R\$ 1.350.000,00