

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

**CONTRATO** CV003/2012 **PERÍODO** : janeiro-25 **Processo Mãe:** 6110.2018/0009953-8  
**INSTITUIÇÃO** : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN **Pagamento (SEI):** 6018.2024/0000262-4  
**CNPJ:** 60.765.823/0001-30 **Prest Conta (SEI):** 6018.2024/0019151-6  
**ATIVIDADE** : UPA CAMPO LIMPO **Regional:** Sul

|                          | RECEITAS           |                  |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                          | SALDO MÊS ANTERIOR |                  | janeiro-25          |                     | TOTAL               |                     |
|                          | MUNICIPAL          | FEDERAL          | MUNICIPAL           | FEDERAL             | MUNICIPAL           | FEDERAL             |
| OBRAS                    | 7.706,17           | -                | -                   | -                   | 7.706,17            | -                   |
| EQUIPAMENTOS             | 15.497,12          | -                | -                   | -                   | 15.497,12           | -                   |
| CUSTEIO                  | -                  | -                | 6.646.301,64        | -                   | 6.646.301,64        | -                   |
| RENDIMENTOS              | -                  | -                | 4.259,81            | -                   | 4.259,81            | -                   |
| OUTRAS                   | -                  | -                | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>23.203,29</b>   | <b>-</b>         | <b>6.650.561,45</b> | <b>-</b>            | <b>6.673.764,74</b> | <b>-</b>            |
|                          |                    | <b>23.203,29</b> |                     | <b>6.650.561,45</b> |                     | <b>6.673.764,74</b> |

|                           | DESPESAS            |                     |                     |                |                |  |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|--|
|                           | PREVISTO            | REALIZADO           | RESULTADO           | % EXECUTADO    | % DESPESA      |  |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>6.643.712,00</b> | <b>7.533.349,45</b> | <b>- 889.637,45</b> | <b>113,39%</b> | <b>100,00%</b> |  |
| PESSOAL E REFLEXO         | 5.415.459,00        | 7.145.141,85        | - 1.729.682,85      | 131,94%        | 94,85%         |  |
| MATERIAL DE CONSUMO       | 82.116,00           | 36.339,01           | 45.776,99           | 44,25%         | 0,48%          |  |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | -                   | -                   | -                   | -              | 0,00%          |  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 962.870,00          | 350.987,02          | 611.882,98          | 36,45%         | 4,66%          |  |
| MANUTENÇÃO                | 108.595,00          | -                   | 108.595,00          | 0,00%          | 0,00%          |  |
| LOCAÇÃO                   | 69.672,00           | -                   | 69.672,00           | 0,00%          | 0,00%          |  |
| DESPESAS DIVERSAS         | 5.000,00            | 881,57              | 4.118,43            | 17,63%         | 0,01%          |  |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>        | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |                |                |  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>23.203,29</b>    |                |                |  |
| OBRAS E REFORMAS          | -                   | -                   | 7.706,17            |                |                |  |
| EQUIPAMENTOS              | -                   | -                   | 15.497,12           |                |                |  |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>6.643.712,00</b> | <b>7.533.349,45</b> | <b>- 889.637,45</b> |                |                |  |

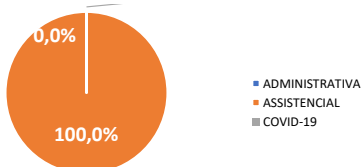
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS |                     |                |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|
| DESPESAS GERAL                    | VALOR               | %              |
| ADMINISTRATIVA                    | -                   | 0,00%          |
| ASSISTENCIAL                      | 7.533.349,45        | 100,00%        |
| COVID-19                          | -                   | 0,00%          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>7.533.349,45</b> | <b>100,00%</b> |

| 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!        |
| <b>TOTAL RH</b>   | <b>-</b> | <b>#DIV/0!</b> | <b>TOTAL DIVERSAS</b> | <b>-</b> | <b>#DIV/0!</b> |

| INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023 | VALOR PREVISTO | (%) PREVISTO | VALOR EXECUTADO | (%) EXECUTADO | VALOR TOTAL EXECUTADO | (%) TOTAL EXECUTADO |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS   | -              | 0,00%        | -               | 0,00%         | R\$ -                 | 0,00%               |
| RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS    | -              | 0,00%        | -               | 0,00%         |                       |                     |

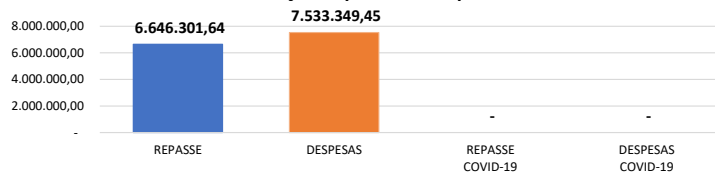
|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b> | <b>-859.584,71</b> |
|---------------------------------|--------------------|

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



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.

| Outras Receitas |          |        |          |                                          |
|-----------------|----------|--------|----------|------------------------------------------|
| Agência         | Conta    | Data   | Valor    | Apontamento                              |
| 115             | 580505-1 | 31/jan | 2.588,64 | NF 819577 - MARCELLA SCARDUA PESANI LIMA |
| TOTAL           |          |        | 2.588,64 |                                          |

| BALANCETE FINANCEIRO |                |            |                 |              |                |                  |                   |              |
|----------------------|----------------|------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|-------------------|--------------|
| MÊS                  | REPASSE        | RENDIMENTO | OUTRAS ENTRADAS | DESPESAS     | SALDO REAL     | SALDO DO EXTRATO | VARIAÇÃO DO SALDO | RESULTADO    |
| dez-24               |                |            |                 |              |                | 1.081.061,08     |                   |              |
| jan-25               | - 6.646.301,64 | 4.259,81   | 2.588,64        | 7.533.510,81 | - 5.558.568,11 | 161.521,31       | - 5.720.089,42    | 5.720.089,42 |

| PESSOAL E REFLEXO |                     |                          |                            |                              |              |
|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|
|                   | Período Competência | Comprovante de Pagamento | Lançamento PORTARIA SF 314 | Diferença Compr. / Prestação | Apontamentos |
| SALÁRIO           | janeiro-25          | 1.653.514,76             | 2.583.961,63               | - 930.446,87                 |              |
| FGTS              | dezembro-24         |                          | 465.327,09                 | - 465.327,09                 |              |
| INSS              | dezembro-24         |                          | 275.281,97                 | - 275.281,97                 |              |
| IR                | dezembro-24         |                          | 1.122.718,55               | - 1.122.718,55               |              |
| CONT. SINDICAL    |                     |                          |                            | -                            |              |
| PIS               |                     |                          |                            | -                            |              |

### APONTAMENTOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Item 1.</b> Foram identificadas despesas com <b>Tarifas Bancárias</b> no valor total de <b>R\$ 161,36</b> . Conforme 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. |
| <b>Item 2.</b> O valor apresentado em Despesas " <b>MATERIAL DE CONSUMO</b> " ultrapassou o valor de <b>R\$ 1.729.682,85</b> , aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Item 3.</b> Identificamos a diferença de R\$ 5.720.089,42 no Balancete Financeiro. Solicitamos esclarecimentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Relatório elaborado por:** Vanessa Ribeiro de Souza

**Registro Funcional:** 749.911.6

Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratação dos Serviços de Saúde  
SMS/SERMAP/CPCS/DPC