SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Departamento de Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV003/2012 **PERÍODO :** março-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		março-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	504.648,97	-	-	-	504.648,97	-
EQUIPAMENTOS	13.575,70	-	-	-	13.575,70	-
CUSTEIO	627.145,44	-	6.094.702,00	-	6.721.847,44	-
RENDIMENTOS			5.763,31	-	5.763,31	-
OUTRAS			2.392.034,25	-	2.392.034,25	-
TOTAL RECEITA (1)	**1.145.370,11**	**-**	**8.492.499,56**	**-**	**9.637.869,67**	**-**
	1.145.370,11		**8.492.499,56**		**9.637.869,67**	

DESPESAS

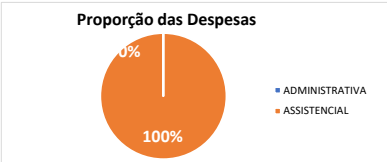
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**6.094.702,00**	**7.595.297,27**	**- 1.500.595,27**	**125%**	**100%**
PESSOAL E REFLEXO	5.767.950,58	7.421.430,33	- 1.653.479,75	129%	98%
MATERIAL DE CONSUMO	69.347,88	35.325,90	34.021,98	51%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	-		-		0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	240.137,57	135.083,08	105.054,49	56%	2%
MANUTENÇÃO	8.000,00		8.000,00		0%
LOCAÇÃO	-		-		0%
DESPESAS DIVERSAS	9.265,97	3.457,96	5.808,01	37%	0%
EMPRÉSTIMOS	**-**	**-**	**-**		**0%**
INVESTIMENTOS	**-**	**-**	**-**		**0%**
OBRAS E REFORMAS		-	504.648,97		0%
EQUIPAMENTOS		-	13.575,70		0%
TOTAL DESPESAS (2)	**6.094.702,00**	**7.595.297,27**	**- 1.500.595,27**	**125%**	**100%**

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

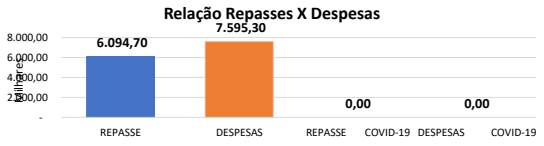
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	7.595.297,27	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	**7.595.297,27**	

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	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS			-	0%
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)				**2.042.572,40**



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.

Outras Receitas

Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
0115	580505-1	28/03/23	29.825,67	reemb. Ref. Fev/23
0115	580505-1	31/03/23	2.185.563,50	Aporte Einstein
0115	580505-1	31/03/23	174.845,08	Aporte Einstein
0115	580505-1	31/03/23	1.800,00	Devolução referente a NF 14 GUILHERME OLIVEIRA SILVA SERVI
			2.392.034,25	

BALANCETE 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
TOTAL	**18.284.106,00**	**19.378,62**	**2.770.779,85**	**21.372.309,14**				

PESSOAL E REFLEXO

	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	março-23	1.590.963,76	2.967.018,56	- 1.376.054,80	
FGTS	fevereiro-23	314.256,16	5.459,22	308.796,94	
INSS	fevereiro-23	240.239,84	266.965,38	- 26.725,54	
IR	fevereiro-23	622.149,71	474.144,96	148.004,75	
CONT. SINDICAL				-	
PIS				-	

APONTAMENTOS

Item 1. O valor apresentado em Despesas **"PESSOAL E REFLEXO"** ultrapassou o valor de **R$ 1.653.479,75**, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

Item 2. Na análise entre os documentos comprobatórios e o informado em Portaria 314, verificamos divergência conforme tabela **"Pessoal e Reflexo"**. Solicitamos esclarecimentos.