

CONTRATO CV003/2012

PERÍODO : fevereiro-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

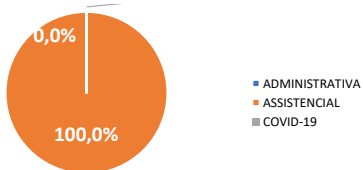
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	7.757,79	-	-	-	7.757,79	-
EQUIPAMENTOS	15.600,92	-	-	-	15.600,92	-
CUSTEIO	-	-	6.687.206,39	-	6.687.206,39	-
RENDIMENTOS	-	-	746,16	-	746,16	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	23.358,71	-	6.687.952,55	-	6.711.311,26	-
		23.358,71		6.687.952,55		6.711.311,26

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	6.643.712,00	6.463.261,39	180.450,61	97,28%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	5.415.459,00	4.955.859,27	459.599,73	91,51%	76,68%	
MATERIAL DE CONSUMO	82.116,00	149.792,74	67.676,74	182,42%	2,32%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	962.870,00	1.219.185,23	256.315,23	126,62%	18,86%	
MANUTENÇÃO	108.595,00	113.273,71	4.678,71	104,31%	1,75%	
LOCAÇÃO	69.672,00	18.916,13	50.755,87	27,15%	0,29%	
DESPESAS DIVERSAS	5.000,00	6.234,31	1.234,31	124,69%	0,10%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS	-	-	23.358,71	-	-	
OBRAS E REFORMAS	-	-	7.757,79	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	15.600,92	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	6.643.712,00	6.463.261,39	180.450,61			

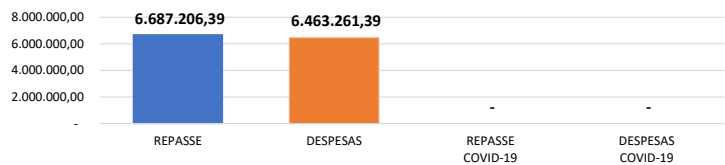
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	6.463.261,39	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	6.463.261,39	100,00%

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	-	#DIV/0!	TOTAL DIVERSAS	-	#DIV/0!

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

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **248.049,87**
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	00580505-1	13/02/2025	277,84	Rendimento Poupança
115	00580505-1	28/02/2025	177,25	NF 544985 GPBR
115	00580505-1	28/02/2025	163,03	Tarifas bancárias
115	00580505-1	28/02/2025	63,96	NF 57067776 AMIL
115	00580505-1	28/02/2025	177,25	NF 544985 GPBR
115	00580505-1	28/02/2025	197,32	NF 109126 SULAMERICA
115	00580505-1	28/02/2025	199,15	NF 108438 SULAMERICA
115	00580505-1	28/02/2025	4.854,06	NF 695851 SULAMERICA
115	00580505-1	28/02/2025	3.212,81	Emprestimo Consignado
115	00580505-1	28/02/2025	191,19	Tarifas bancárias
115	00580505-1	28/02/2025	6.912,33	NF 697717 SUL AMERICA
115	00580505-1	28/02/2025	45,25	NF 56763368 AMIL
115	00580505-1	28/02/2025	27.199,20	NF 699520 SUL AMERICA
TOTAL			43.392,80	

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
fev/25	6.687.206,39	746,16	43.670,64	6.463.337,22	- 5.290.282,14	1.592.331,84	- 6.882.613,98	1.162.524,56

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento PORTARIA SF 314	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	fevereiro-25	1.669.277,85	3.150.793,12	- 1.481.515,27	
FGTS	janeiro-24	30.176.451,87		30.176.451,87	não localizamos comprovante de pagamento
INSS	janeiro-24	76.271.225,78	258.564,69	76.012.661,09	
IR	janeiro-24	75.918.367,43	562.047,82	75.356.319,61	
CONT. SINDICAL				-	
PIS				-	

APONTAMENTOS

Item 1. Foram identificadas despesas com **Tarifas Bancárias** no valor total de **R\$ 75,83**. 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.

Item 2. O valor apresentado em Despesas "**SERVIÇOS DE TERCEIROS**" ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

Item 3. O valor apresentado em Despesas "**MANUTENÇÃO**" ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

Item 4. O valor apresentado em Despesas "**DESPESAS DIVERSAS**" ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

Item 5. O valor apresentado em Despesas "**MATERIAL DE CONSUMO**" ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

Item 6. Identificamos a diferença no Balancete Financeiro. Solicitamos esclarecimentos.

Relatório elaborado por: Vanessa Ribeiro de Souza

Registro Funcional: 749.911.6

Coordenadoria de Parcerias e Contratação dos Serviços de Saúde