

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV003/2012 **PERÍODO** : março-25
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN
CNPJ: 60.765.823/0001-30
ATIVIDADE : UPA CAMPO LIMPO

Processo Mãe: 6110.2018/0009953-8
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000262-4
Prest Conta (SEI): 6018.2024/0019151-6
Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	7.806,91	-	-	-	7.806,91	-
EQUIPAMENTOS	15.699,69	-	-	-	15.699,69	-
CUSTEIO	-	-	6.643.713,00	-	6.643.713,00	-
RENDIMENTOS	-	-	2.025.559,28	-	2.025.559,28	-
OUTRAS	-	-	1.102,32	-	1.102,32	-
TOTAL RECEITA (1)	23.506,60	-	8.670.374,60	-	8.693.881,20	-
		23.506,60		8.670.374,60		8.693.881,20

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	6.643.712,00	7.290.116,87	- 646.404,87	109,73%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	5.415.459,00	6.061.114,74	- 645.655,74	111,92%	83,14%	
MATERIAL DE CONSUMO	82.116,00	18.221,00	63.895,00	22,19%	0,25%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	962.870,00	999.352,23	36.482,23	103,79%	13,71%	
MANUTENÇÃO	108.595,00	96.053,05	12.541,95	88,45%	1,32%	
LOCAÇÃO	69.672,00	114.592,58	44.920,58	164,47%	1,57%	
DESPESAS DIVERSAS	5.000,00	783,27	4.216,73	15,67%	0,01%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS	-	-	23.506,60	-	-	
OBRAS E REFORMAS	-	-	7.806,91	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	15.699,69	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	6.643.712,00	7.290.116,87	- 646.404,87	-	-	

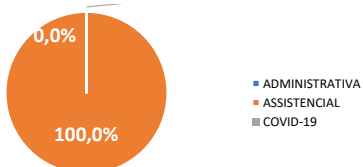
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	7.290.116,87	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	7.290.116,87	100,00%

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%	R\$ -	0,00%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	-	0,00%	-	0,00%		

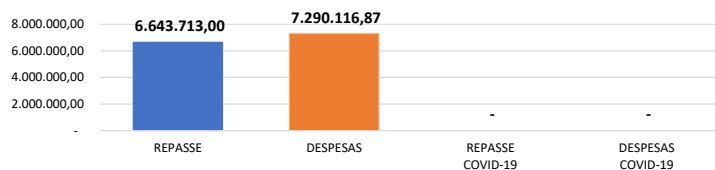
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	1.403.764,33
---------------------------------	---------------------

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	28/03/2025	2.000.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
115	00580505-1	31/03/2025	21.108,68	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
115	00580505-1	31/03/2025	4.450,60	DEVOLUCAO DE TED
TOTAL			2.025.559,28	

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	6.643.713,00	2.025.559,28	2.025.559,28	7.290.192,70	- 2.153.929,25	1.592.331,84	- 3.746.261,09	- 1.973.828,33
mar/25	6.643.713,00	2.025.559,28	2.025.559,28	7.290.116,87	1.250.785,44	1.592.331,84	- 341.546,40	- 3.404.714,69

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento PORTARIA SF 314	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	março-25	1.655.381,67	3.908.111,48	- 2.252.729,81	
FGTS	fevereiro-24	- 319.846,91	319.846,91	- 639.693,82	
INSS	fevereiro-24	- 264.958,05	264.958,05	- 529.916,10	
IR	fevereiro-24	- 561.206,04	561.206,04	- 1.122.412,08	
CONT. SINDICAL				-	
PIS				-	

APONTAMENTOS

Item 1. O valor apresentado em Despesas "PESSOAL e REFLEXO " ultrapassou o valor de R\$ 645.655,74 , aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 2. O valor apresentado em Despesas "SERVIÇOS DE TERCEIROS " ultrapassou o valor de R\$ 36.482,23, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 3. O valor apresentado em Despesas "DESPESAS DIVERSAS" ultrapassou o valor de R\$ 44.920,58, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 4. Identificamos a diferença de R\$ 3.404.714,69 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