PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV003/2012 **PERÍODO :** abril-24 **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

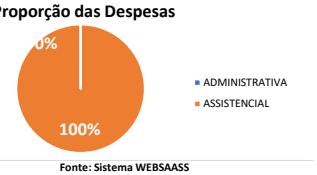
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	7.317,80	-	-	-	7.317,80	-
EQUIPAMENTOS	14.716,10	-	-	-	14.716,10	-
CUSTEIO	3.175.839,63	-	6.094.702,00	-	9.270.541,63	-
RENDIMENTOS			12.794,69	-	12.794,69	-
OUTRAS			1.138.177,16	-	1.138.177,16	-
TOTAL RECEITA (1)	**3.197.873,53**	**-**	**7.245.673,85**	**-**	**10.443.547,38**	**-**
		3.197.873,53		**7.245.673,85**		**10.443.547,38**

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**6.653.713,00**	**7.708.033,37**	**-1.054.320,37**	**116%**	**100%**
PESSOAL E REFLEXO	6.297.760,00	7.423.662,69	-1.125.902,69	118%	96%
MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	52.426,92	42.573,08	55%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	-		0,00		0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	255.953,00	231.943,76	24.009,24	91%	3%
MANUTENÇÃO	5.000,00		5.000,00		0%
LOCAÇÃO	-		0,00		0%
DESPESAS DIVERSAS	-	-	0,00		0%
EMPRÉSTIMOS	**-**	**-**	**0,00**		**0%**
INVESTIMENTOS	**-**	**-**	**0,00**		**0%**
OBRAS E REFORMAS	-		7.317,80		0%
EQUIPAMENTOS	-		14.716,10		0%
TOTAL DESPESAS (2)	**6.653.713,00**	**7.708.033,37**	**-1.054.320,37**	**116%**	**100%**

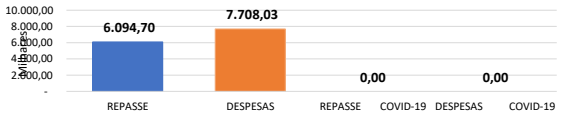
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **2.735.514,01**

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
0115	00580505-1	17/4/24	1.098.022,00	COMPLEM. REPASSE MAR/24 E ABR/24
0115	00580505-1	12/4/24	543,00	ESTORNO PAGTO VR
0115	00580505-1	30/4/24	2.896,04	DEV REF. NF 750153 CAUA DE TOLEDO
0115	00580505-1	30/4/24	12.950,00	DEV REF. NF 02 CAMPOS COSTA
0115	00580505-1	30/4/24	1.840,00	DEV. REF. NF 02 TEOFILO MARTIN
0115	00580505-1	30/4/24	17.380,00	DEV. REF. NF 01 RAISSA RAMALHO
0115	00580505-1	30/4/24	4.546,12	REF. REEMBOLSO DE MAR/24
			1.138.177,16	

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-23						1.264.350,73		
jan-24	6.094.702,00	6.658,33	28.999,64	6.603.943,47	790.767,23	760.495,09	- 30.272,14	30.272,14
fev-24	6.094.702,00	3.878,40	10.770,94	5.873.155,64	996.690,79	987.483,80	- 9.206,99	- 21.065,15
mar-24	6.094.702,00	4.801,64	3.055.260,56	6.934.974,41	3.207.273,59	3.197.873,53	- 9.400,06	193,07
abr-24	6.094.702,00	12.794,69	1.138.177,16	7.708.033,37	2.735.514,01	2.464.618,07	- 270.895,94	261.495,88
TOTAL	**6.094.702,00**	**6.658,33**	**28.999,64**	**6.603.943,47**				

PESSOAL E REFLEXO

	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Portaria 314	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	abril-24	1.663.279,09	2.541.385,49	- 878.106,40	
FGTS	março-24		541.059,38	- 541.059,38	Não localizado comprovante de pagamento
INSS	março-24		481.460,05	- 481.460,05	Não conta valor na Portaria 314
IR	março-24		1.895.197,78	- 1.895.197,78	Não conta valor na Portaria 314
CONT. SINDICAL				-	
PIS				-	

APONTAMENTOS

Item 1. Foram identificadas despesas com **Tarifas Bancárias** no valor total de **R$ 123,75**. 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 **"Pessoal e Reflexo"** ultrapassou em **R$ 1.125.902,69** aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

Item 3. Na análise entre os documentos comprobatórios e o informado em Portaria 314, verificamos divergência conforme tabela **"Pessoal e Reflexo"**. Solicitamos esclarecimentos.

Item 4. Identificamos a diferença de **R$ 270.895,94** no Balancete Financeiro. Solicitamos esclarecimentos.

Item 5. Não foram enviados os documentos comprobatórios de despesas. Solictamos esclarecimentos.