

CONTRATO CV003/2012

PERÍODO : abril-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): 6018.2025/0021265-5

ATIVIDADE : UPA CAMPO LIMPO

Regional: Sul

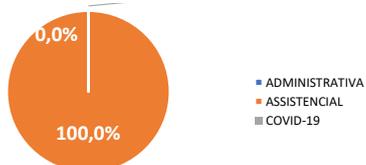
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	7.854,50	-	-	-	7.854,50	-
EQUIPAMENTOS	15.795,41	-	-	-	15.795,41	-
CUSTEIO	-	-	6.643.713,00	-	6.643.713,00	-
RENDIMENTOS	-	-	176.017,35	-	176.017,35	-
OUTRAS	-	-	9.767,04	-	9.767,04	-
TOTAL RECEITA (1)	23.649,91	-	6.829.497,39	-	6.853.147,30	-
		23.649,91		6.829.497,39		6.853.147,30

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	6.643.712,00	6.896.931,58	- 253.219,58	103,81%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	5.415.459,00	5.658.774,45	- 243.315,45	104,49%	82,05%	
MATERIAL DE CONSUMO	82.116,00	11.009,00	71.107,00	13,41%	0,16%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	962.870,00	1.066.850,11	- 103.980,11	110,80%	15,47%	
MANUTENÇÃO	108.595,00	98.439,63	10.155,37	90,65%	1,43%	
LOCAÇÃO	69.672,00	55.413,87	14.258,13	79,54%	0,80%	
DESPESAS DIVERSAS	5.000,00	6.444,52	- 1.444,52	128,89%	0,09%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS	-	-	23.649,91	-	-	
OBRAS E REFORMAS	-	-	7.854,50	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	15.795,41	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	6.643.712,00	6.896.931,58	- 253.219,58	-	-	

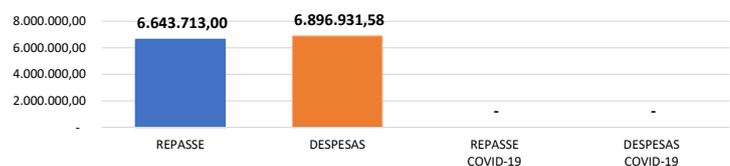
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	6.896.931,58	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	6.896.931,58	100,00%

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) **-43.784,28**
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.

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

Outras Receitas					
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento	
115	00580505-1	02/04/2025	3.639,10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
115	00580505-1	04/04/2025	19,24	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
115	00580505-1	04/04/2025	294,12	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
115	00580505-1	04/04/2025	1.894,25	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
115	00580505-1	04/04/2025	16.502,94	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
115	00580505-1	04/04/2025	91.356,49	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
115	00580505-1	30/04/2025	36,24	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
115	00580505-1	30/04/2025	44,58	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
115	00580505-1	30/04/2025	60,63	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
115	00580505-1	30/04/2025	77,40	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
115	00580505-1	30/04/2025	82,14	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
115	00580505-1	30/04/2025	195,87	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
115	00580505-1	30/04/2025	357,06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
115	00580505-1	30/04/2025	3.361,93	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
115	00580505-1	30/04/2025	58.095,36	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
TOTAL			176.017,35		

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	176.017,35	176.017,35	6.897.007,41	- 5.459.827,82	1.524.585,58	- 6.984.413,40	1.264.323,98	
mar/25	6.643.713,00	176.017,35	176.017,35	6.896.931,58	- 5.361.011,70	1.524.585,58	- 6.885.597,28	98.816,12	
abr/25	6.643.713,00	176.017,35	9.767,04	6.896.931,58	- 5.428.445,89	1.524.585,58	- 6.953.031,47	67.434,19	

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento PORTARIA SF 314	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	abril-25	7.442,12	2.683.044,44	- 2.675.602,32	
FGTS	março-24	- 457.471,05	457.471,05	- 914.942,10	
INSS	março-24	- 287.916,44	287.916,44	- 575.832,88	
IR	março-24	- 1.004.305,21	1.004.305,21	- 2.008.610,42	
CONT. SINDICAL				-	
PIS				-	

APONTAMENTOS

Item 1. O valor apresentado em Despesas "PESSOAL e REFLEXO " ultrapassou o valor de R\$ 243.315,45 , aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 2. O valor apresentado em Despesas "SERVIÇOS DE TERCEIROS " ultrapassou o valor de R\$ 1.444,52, 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\$ 67.434,19 no Balancete Financeiro. Solicitamos esclarecimentos.
Item 5. Identificamos a diferença de R\$ 67.434,19 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