

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV003/2012 **PERÍODO** : maio-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): 6018.2025/0021265-5
Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	7.907,11	-	-	-	7.907,11	-
EQUIPAMENTOS	15.901,19	-	-	-	15.901,19	-
CUSTEIO	-	-	6.643.713,00	-	6.643.713,00	-
RENDIMENTOS	-	-	8.717,89	-	8.717,89	-
OUTRAS	-	-	2.245,54	-	2.245,54	-
TOTAL RECEITA (1)	23.808,30	-	6.654.676,43	-	6.678.484,73	-
		23.808,30		6.654.676,43		6.678.484,73

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	6.643.712,00	6.294.856,46	348.855,54	94,75%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	5.415.459,00	4.851.033,55	564.425,45	89,58%	77,06%	
MATERIAL DE CONSUMO	82.116,00	81.232,59	883,41	98,92%	1,29%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	962.870,00	1.065.551,17	102.681,17	110,66%	16,93%	
MANUTENÇÃO	108.595,00	113.397,90	4.802,90	104,42%	1,80%	
LOCAÇÃO	69.672,00	179.521,84	109.849,84	257,67%	2,85%	
DESPESAS DIVERSAS	5.000,00	4.119,41	880,59	82,39%	0,07%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	-	-	23.808,30			
OBRAS E REFORMAS	-	-	7.907,11			
EQUIPAMENTOS	-	-	15.901,19			
TOTAL DESPESAS (2)	6.643.712,00	6.294.856,46	348.855,54			

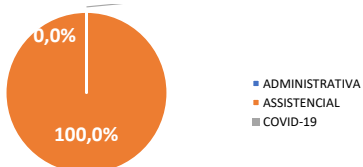
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	6.294.856,46	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	6.294.856,46	100,00%

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!

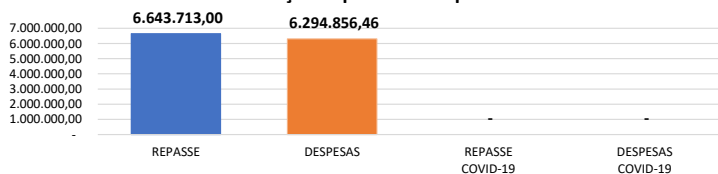
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	-	0,00%	-	0,00%	R\$ -	0,00%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	-	0,00%	-	0,00%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	383.628,27
---------------------------------	-------------------

Proporção das Despesas



Relação Repasses X Despesas



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	30/05/2025	1.448,85	DEVOLUÇÃO	
115	00580505-1	28/05/2025	139,66	REEMBOLSO	
115	00580505-1	28/05/2025	96,76	REEMBOLSO	
115	00580505-1	04/04/2025	14,85	REEMBOLSO	
115	00580505-1	04/04/2025	1.890,87	REEMBOLSO	
TOTAL			3.590,99		

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	8.717,89	3.590,99	6.294.932,29	- 5.197.478,52	1.880.814,56	- 7.078.293,08	1.358.203,66
mar/25	6.643.713,00	8.717,89	3.590,99	6.294.856,46	- 4.836.313,10	1.880.814,56	- 6.717.127,66	361.165,42
abr/25	6.643.713,00	8.717,89	2.245,54	6.294.856,46	- 4.476.493,13	1.880.814,56	- 6.357.307,69	359.819,97
mai/25	6.643.713,00	8.717,89	2.245,54	6.294.856,46	- 4.107.955,27	1.880.814,56	- 5.988.769,83	368.537,86

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento PORTARIA SF 314	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	maio-25	1.652.316,06	2.537.003,44	- 884.687,38	
FGTS	abril-24		325.415,21	- 325.415,21	não foi encontrado o comprovante de pagamento
INSS	abril-24		267.590,52	- 267.590,52	não foi encontrado o comprovante de pagamento
IR	abril-24		600.791,17	- 600.791,17	não foi encontrado o comprovante de pagamento
CONT. SINDICAL				-	
PIS				-	

APONTAMENTOS

Item 1. O valor apresentado em Despesas "SERVIÇOS DE TERCEIROS " ultrapassou o valor de R\$ 102.681,17, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 2. O valor apresentado em Despesas "MANUTENÇÃO " ultrapassou o valor de R\$ 4.802,90 , aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 3. O valor apresentado em Despesas " LOCAÇÃO" ultrapassou o valor de R\$ 109.849,84, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 4. Identificamos a diferença no Balancete Financeiro. Solicitamos esclarecimentos.
Item 5. Na análise entre os documentos comprobatórios e o informado em Portaria 314, verificamos divergência conforme tabela "Pessoal e Reflexo". Solicitamos esclarecimentos.

Relatório elaborado por: Vanessa Ribeiro de Souza

Registro Funcional: 749.911.6

Coordenadoria de Parcerias e Contratação dos Serviços de Saúde