

CONTRATO CV003/2012

PERÍODO : junho-25

Processo Mãe: 6110.2018/0009953-8

INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITTA 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		junho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	7.960,25	-	-	-	7.960,25	-
EQUIPAMENTOS	16.008,06	-	-	-	16.008,06	-
CUSTEIO	-	-	6.643.713,00	-	6.643.713,00	-
RENDIMENTOS	-	-	49.586,53	-	49.586,53	-
OUTRAS	-	-	11.717,99	-	11.717,99	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>23.968,31</b>	<b>-</b>	<b>6.705.017,52</b>	<b>-</b>	<b>6.728.985,83</b>	<b>-</b>
		<b>23.968,31</b>		<b>6.705.017,52</b>		<b>6.728.985,83</b>

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>6.643.712,00</b>	<b>6.705.070,88</b>	<b>- 61.358,88</b>	<b>100,92%</b>	<b>100,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	5.415.459,00	5.130.361,45	285.097,55	94,74%	76,51%	
MATERIAL DE CONSUMO	82.116,00	101.930,61	- 19.814,61	124,13%	1,52%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	962.870,00	1.177.276,00	- 214.406,00	122,27%	17,56%	
MANUTENÇÃO	108.595,00	68.280,67	40.314,33	62,88%	1,02%	
LOCAÇÃO	69.672,00	120.215,98	- 50.543,98	172,55%	1,79%	
DESPESAS DIVERSAS	5.000,00	107.006,17	- 102.006,17	2140,12%	1,60%	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.968,31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	-	7.960,25	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	16.008,06	-	-	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>6.643.712,00</b>	<b>6.705.070,88</b>	<b>- 61.358,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

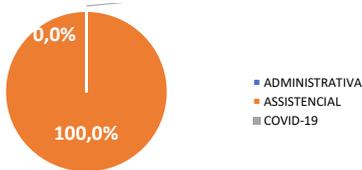
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	6.705.070,88	100,00%
COVID-19	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.705.070,88</b>	<b>100,00%</b>

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!
<b>TOTAL RH</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>

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%

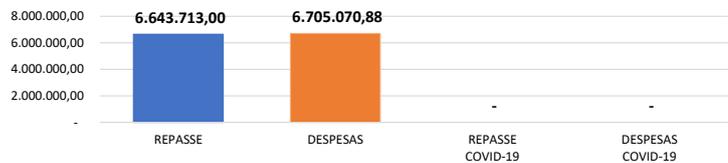
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>23.914,95</b>
---------------------------------	------------------

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	30/06/2025	15,04	Transferência entre contas	SulAmerica - NF 707056 -
115	00580505-1	30/06/2025	97,97	Transferência entre contas	SulAmerica - NF 111741
115	00580505-1	30/06/2025	141,41	Transferência entre contas	Amil Dental - NF 59603451
115	00580505-1	30/06/2025	1.914,61	Transferência entre contas	SulAmerica - NF 706832
115	00580505-1	30/06/2025	5.427,50	Devolução TED	NF 01 - Gabrieli Luiza Vanz LTDA.
115	00580505-1	30/06/2025	23.850,00	Devolução TED	NF 01 - BW Med SS LTDA
115	00580505-1	30/06/2025	1.837,50	Devolução TED	NF 06 - Murilo Borges Bezera Serviços.
115	00580505-1	20/06/2025	16.302,50	Devolução TED	NF 01 - Joana Martins Luersen LDTA.
<b>TOTAL</b>			<b>49.586,53</b>		

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	49.586,53	49.586,53	6.705.146,71	- 5.520.828,76	1.828.054,37	- 7.348.883,13	1.628.793,71	
mar/25	6.643.713,00	49.586,53	49.586,53	6.705.070,88	- 5.483.013,58	1.828.054,37	- 7.311.067,95	37.815,18	
abr/25	6.643.713,00	49.586,53	11.717,99	6.705.070,88	- 5.483.066,94	1.828.054,37	- 7.311.121,31	53,36	
mai/25	6.643.713,00	49.586,53	11.717,99	6.705.070,88	- 5.433.533,77	1.828.054,37	- 7.261.588,14	49.533,17	
jun/25	6.643.713,00	49.586,53	11.717,99	6.705.070,88	- 5.433.587,13	1.828.054,37	- 7.261.641,50	53,36	

PESSOAL E REFLEXO						
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento PORTARIA SF 314	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos	
SALÁRIO	junho-25	6.625,30	2.738.221,11	- 2.731.595,81		
FGTS	maio-24	306.402,97	306.402,97	- 612.805,94		
INSS	maio-24	280.199,98	280.199,98	- 560.399,96		
IR	maio-24	511.911,47	511.911,47	- 1.023.822,94		
CONT. SINDICAL				-		
PIS				-		

**APONTAMENTOS**

Item 1. O valor apresentado em Despesas "PESSOAL REFLEXO" ultrapassou o valor de R\$ 61.358,88, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 2. O valor apresentado em Despesas "MATERIAL DE CONSUMO" ultrapassou o valor de R\$ 19.814,61, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 3. O valor apresentado em Despesas "SERVIÇOS TERCEIROS" ultrapassou o valor de R\$ 214.406,00, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 4. O valor apresentado em Despesas "LOCAÇÃO" ultrapassou o valor de R\$ 50.543,98, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 5. O valor apresentado em Despesas "DESPESAS DIVERSAS" ultrapassou o valor de R\$ 102.006,17, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 6. Identificamos a diferença no Balancete Financeiro. Solicitamos esclarecimentos.
Item 7. Na análise entre os documentos comprobatórios e o informado em Portaria 314, verificamos divergência conforme tabela "Pessoal e Reflexo". Solicitamos esclarecimentos.
Item 8. Solicitamos esclarecimentos quanto aos apontados na tabela denominada "OUTRAS RECEITAS", referente aos créditos nos extratos bancários.

Relatório elaborado por: Vanessa Ribeiro de Souza

Registro Funcional: 749.911.6

Coordenadoria de Parcerias e Contratação dos Serviços de Saúde