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 :** julho-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

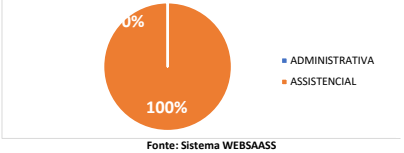
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	7.444,90	-	-	-	7.444,90	-
EQUIPAMENTOS	14.971,70	-	-	-	14.971,70	-
CUSTEIO	2.976.764,74	-	6.094.702,00	-	9.071.466,74	-
RENDIMENTOS			17.196,84	-	17.196,84	-
OUTRAS			646.077,21	-	646.077,21	-
TOTAL RECEITA (1)	**2.999.181,34**	**-**	**6.757.976,05**	**-**	**9.757.157,39**	**-**
		2.999.181,34		**6.757.976,05**		**9.757.157,39**

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**6.653.713,00**	**6.401.856,56**	**251.856,44**	**96%**	**100%**
PESSOAL E REFLEXO	6.297.760,00	6.121.927,67	175.832,33	97%	96%
MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	29.053,34	65.946,66	31%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	255.953,00	250.875,55	5.077,45	98%	4%
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	-		7.444,90		0%
EQUIPAMENTOS	-		14.971,70		0%
TOTAL DESPESAS (2)	**6.653.713,00**	**6.401.856,56**	**251.856,44**	**96%**	**100%**

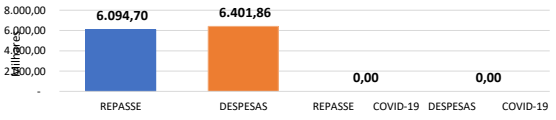
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **3.355.300,83**

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	580505-1	08/07/24	549.011,00	COMPLEMENTO REPASSE Jul/24
0115	580505-1	04/07/24	970,00	Referente a JULIANA GALVAO SERVICOS MEDICO
0115	580505-1	15/07/24	11.875,00	Referente a NAS ASSISTENCIA MEDICA LTDA
0115	580505-1	15/07/24	1.429,35	Referente a NF KAISSAN NAHI SAID SHUKAIR
0115	580505-1	31/07/24	66.077,50	Referente a NF CARLOS CASTRO SERVIC
0115	580505-1	31/07/24	16.714,36	Referente ao Reembolso de Jun'24
			646.077,21	

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
mai-24	6.094.702,00	13.096,17	800.780,74	6.453.406,58	2.919.790,40	2.917.591,18	- 2.199,22	- 268.696,72
jun-24	6.094.702,00	17.332,43	563.946,29	6.564.434,96	3.029.136,94	2.999.181,34	- 29.955,60	27.756,38
jul-24	6.094.702,00	17.196,84	646.077,21	6.401.996,45	3.355.160,94	3.273.017,96	- 82.142,98	52.187,38
TOTAL	**42.662.914,00**	**75.758,50**	**6.244.012,54**	**46.539.944,88**				

PESSOAL E REFLEXO

	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Portaria 314	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	julho-24	1.589.968,65	2.595.166,48	- 1.005.197,83	
FGTS	junho-24		360.705,34	#VALOR!	Não localizado comprovante de pagamento
INSS	junho-24		236.890,95	- 236.890,95	Não localizado comprovante de pagamento
IR	junho-24		680.302,35	- 680.302,35	Não localizado comprovante de pagamento
CONT. SINDICAL				-	
PIS				-	

APONTAMENTOS

Item 1. Foram identificadas despesas com **Tarifas Bancárias** no valor total de **R$ 139,89**. 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. Na análise entre os documentos comprobatórios e o informado em Portaria 314, verificamos divergência conforme tabela **"Pessoal e Reflexo"**. Solicitamos esclarecimentos.

Item 3. Não foram enviados os documentos comprobatórios de despesas. Solictamos esclarecimentos.

Item 4. A diferença de -**R$ 82.142,98** no Balancete Financeiro refere-se aos itens da Nota Explicativa constante no Anexo I.