

CONTRATO CV003/2012 PERÍODO : agosto-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		agosto-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	7.487,66	-	-	-	7.487,66	-
EQUIPAMENTOS	15.057,68	-	-	-	15.057,68	-
CUSTEIO	3.250.472,62	-	6.643.713,00	-	9.894.185,62	-
RENDIMENTOS	-	-	18.132,29	-	18.132,29	-
OUTRAS	-	-	21.998,68	-	21.998,68	-
TOTAL RECEITA (1)	3.273.017,96	-	6.683.843,97	-	9.956.861,93	-
		3.273.017,96		6.683.843,97		9.956.861,93

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	6.653.713,00	6.336.308,55	317.404,45	95,23%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	6.297.760,00	5.886.079,03	411.680,97	93,46%	92,89%	
MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	146.874,56	- 51.874,56	154,60%	2,32%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	255.953,00	300.853,62	- 44.900,62	117,54%	4,75%	
MANUTENÇÃO	5.000,00	-	5.000,00	0,00%	0,00%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	-	2.501,34	- 2.501,34	#DIV/0!	0,04%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS	-	-	22.545,34	-	-	
OBRAS E REFORMAS	-	-	7.487,66	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	15.057,68	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	6.653.713,00	6.336.308,55	317.404,45	-	-	

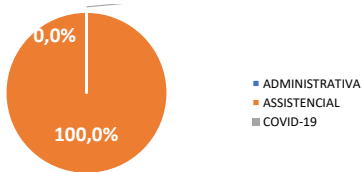
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	6.336.308,55	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	6.336.308,55	100,00%

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%

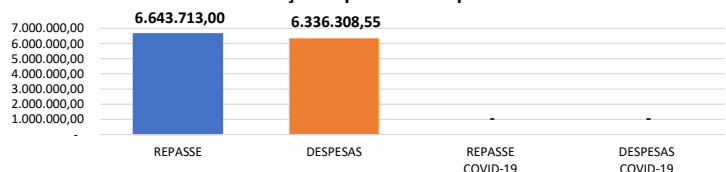
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 3.620.553,38

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
115	580505-1	08/08/2024	1.429,35	Referente a NF KAISSAN NAHI SAID SHUKAIR
115	580505-1	19/08/2024	1.429,35	Referente a NF KAISSAN NAHI SAID SHUKAIR
115	580505-1	30/08/2024	12.677,50	Referente a TRP SAUDE LTDA
115	580505-1	30/08/2024	1.452,75	Referente a LETICIA D ORDAZ LHANO SANTOS
115	580505-1	30/08/2024	1.464,45	Referente a GIORDANA CASSIA CARDOSO
115	580505-1	30/08/2024	159,38	Referente ao ISS - JOSE RAIMUNDO, desconsiderado na prestação de julho'24
115	580505-1	30/08/2024	3.385,90	Referente ao Reembolso de Jul'24.
			21.998,68	
TOTAL			43.997,36	

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
ago-24	6.643.713,00	18.132,29	21.998,68	6.336.308,55	3.620.553,38	3.600.442,58	- 20.110,80	102.253,78
TOTAL	49.306.627,00	93.890,79	6.266.011,22	52.876.253,43				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento PORTARIA SF 314	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	agosto-24	1.785.858,08	2.597.605,76	- 811.747,68	
FGTS	julho-24		330.645,11	- 330.645,11	não localizamos comprovante de pagamento
INSS	julho-24		211.885,18	- 211.885,18	não localizamos comprovante de pagamento
IR	julho-24		598.506,31	- 598.506,31	não localizamos comprovante de pagamento
CONT. SINDICAL				-	
PIS				-	

APONTAMENTOS

- Item 1.** Foram identificadas despesas com **Tarifas Bancárias** no valor total de **R\$ 123,76**. 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 "**MATERIAL DE CONSUMO**" ultrapassou o valor de **R\$ 51.874,56**, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
- Item 3.** O valor apresentado em Despesas "**SERVIÇOS DE TERCEIROS**" ultrapassou o valor de **R\$ 44.900,62**, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
- Item 4.** O valor apresentado em Despesas "**DIVERSAS**" ultrapassou o valor de **R\$ 2.501,34**, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
- Item 5.** O valor de R\$ 239,73 (RENDIMENTO POUP DE 13/08 - Safra c/c 580505-1) foi lançado em "Recursos Recebidos", e deveria constar em "Resultado de Aplicação Financeira".
- Item 6.** Identificamos a diferença de R\$ 20.110,80 no Balancete Financeiro. Solicitamos esclarecimentos.

Relatório elaborado por: Viviane Aparecida Albieri

Registro Funcional: 835157-1

Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratação dos Serviços de Saúde
SMS/SERMAP/CPCS/DPC