

CONTRATO CV042/2008 **PERÍODO** : agosto-25
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN
CNPJ: 60.765.823/0001-30
ATIVIDADE : ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AMA/UBS

Processo Mãe: 6018.2021/0008942-2
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000203-0
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0024581-2
Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	172.252,62	-	-	-	172.252,62	-
EQUIPAMENTOS	284,31	-	-	-	284,31	-
CUSTEIO	- 15.803.441,70	-	15.913.765,49	-	110.323,79	15.913.765,49
RENDIMENTOS	-	-	749,50	-	749,50	749,50
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	- 15.803.157,39	-	15.914.514,99	-	283.610,22	15.914.514,99
	-	15.803.157,39		15.914.514,99		111.357,60

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	35.947.727,35	16.571.770,28	19.375.957,07	46,10%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	31.698.113,48	14.756.757,05	16.941.356,43	46,55%	89,05%
MATERIAL DE CONSUMO	312.826,78	96.763,33	216.063,45	30,93%	0,58%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.714.743,62	1.666.671,49	2.048.072,13	44,87%	10,06%
MANUTENÇÃO	56.000,00	16.338,06	39.661,94	29,18%	0,10%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	166.043,47	35.240,35	130.803,12	21,22%	0,21%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	172.536,93		
OBRAS E REFORMAS	-	-	172.252,62		
EQUIPAMENTOS	-	-	284,31		
TOTAL DESPESAS (2)	35.947.727,35	16.571.770,28	19.375.957,07		

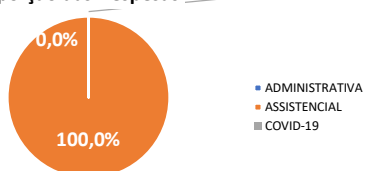
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	16.571.770,28	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	16.571.770,28	100,00%

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)	-16.460.412,68
---------------------------------	-----------------------

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.

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-24						111.337,97		
jan-25	15.913.765,49	17.716,05	-	16.674.412,77	1.286.658,64	2.926.372,30	- 1.639.713,66	1.639.713,66
fer-25	15.913.765,49	13.581,92	-	15.946.285,41	2.907.434,30	1.282.523,26	1.624.911,04	- 1.639.891,66
mar/25	15.913.765,49	7.297,89	-	20.958.636,53	3.755.049,89	117.297,73	- 3.872.347,62	5.497.258,66
abr/25	15.913.765,49	712,33	-	15.907.454,94	124.320,61	107.070,02	17.250,59	- 3.889.598,21
mai/25	15.913.765,49	719,57	-	16.169.836,39	148.281,31	110.166,34	- 258.447,65	275.698,24
jun/25	15.913.765,49	719,57	-	16.169.836,39	145.184,99	110.166,34	- 258.447,65	-
jul/25	15.913.765,49	1.884,24	-	16.189.534,62	144.020,32	111.337,97	- 255.358,29	3.089,36
ago/25	15.913.765,49	749,50	-	16.571.770,28	545.917,32	111.337,97	- 657.255,29	401.897,00
TOTAL	15.913.765,49	17.716,05	-	16.674.412,77				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento Portaria 314	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	agosto-25	1.393,00	8.640.825,11	- 8.639.432,11	
FGTS	julho-25	- 58.892,42	954.679,91	- 1.013.572,33	
INSS	julho-25	- 39.216,55	-	- 39.216,55	não consta valor na Portaria 314
IR	julho-25	- 153.711,77	-	- 153.711,77	não consta valor na Portaria 314
CONT. SINDICAL			-	-	
PIS			-	-	

APONTAMENTOS

Item 1. O convênio é financiado por reembolso, sendo o Demonstrativo de Repasses e Despesas realizada com base no realizado no mês, e a Conciliação Bancária com base nos gastos do mês anterior mais as taxas bancárias, representando o reembolso realizado, conforme apresentado no anexo I.
Item 3. Identificamos a diferença no Balancete Financeiro. Solicitamos esclarecimentos.
Item 4. Na análise entre os documentos comprobatórios e o informado em Portaria 314, verificamos divergência conforme tabela "Pessoal e Reflexo". Solicitamos esclarecimentos.
Item 5. Não foi localizado extrato da conta corrente contendo o pagamento das despesas referente ao Anexo IV. Solicitamos esclarecimentos.

Relatório elaborado por: Vanessa Ribeiro de Souza

Registro Funcional: 749.911.6

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