

CONTRATO CV003/2012 **PERÍODO** : setembro-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		setembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	7.530,42	-	-	-	7.530,42	-
EQUIPAMENTOS	15.143,67	-	-	-	15.143,67	-
CUSTEIO	3.577.768,49	-	6.643.713,00	-	10.221.481,49	-
RENDIMENTOS	-	-	19.759,58	-	19.759,58	-
OUTRAS	-	-	9.606,27	-	9.606,27	-
TOTAL RECEITA (1)	3.600.442,58	-	6.673.078,85	-	10.273.521,43	-
		3.600.442,58		6.673.078,85		10.273.521,43

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	6.653.713,00	6.569.884,32	83.828,68	98,74%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	6.297.760,00	6.336.224,33	- 38.464,33	100,61%	96,44%	
MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	30.847,54	64.152,46	32,47%	0,47%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	255.953,00	202.812,45	53.140,55	79,24%	3,09%	
MANUTENÇÃO	5.000,00	-	5.000,00	0,00%	0,00%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	0,00%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS	-	-	22.674,09	-	-	
OBRAS E REFORMAS	-	-	7.530,42	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	15.143,67	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	6.653.713,00	6.569.884,32	83.828,68	-	-	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	6.569.884,32	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	6.569.884,32	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) 3.703.637,11



Fonte: Sistema WEBSAASS



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	24/09/2024	900,00	REF. NF 11 AMARO SERVIÇOS
115	580505-1	30/09/2024	2.803,64	REF NF 786514 DIOGO SILVA
115	580505-1	30/09/2024	2.775,59	REF NF 786521 IVAN LIRA
115	580505-1	30/09/2024	1.452,75	REF NF 780047 LETICIA DORZAZ
115	580505-1	30/09/2024	1.674,29	REF REEMBOLSO AGO/24
TOTAL			9.606,27	

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	6.804,80	28.999,64	6.604.089,94	790.767,23	760.495,09	30.272,14	30.272,14
fev-24	6.094.702,00	4.019,77	10.770,94	5.873.297,01	1.026.962,93	987.483,80	39.479,13	9.206,99
mar-24	6.094.702,00	4.801,64	3.055.260,56	6.935.179,47	3.246.547,66	3.197.873,53	48.674,13	9.195,00
abr-24	6.094.702,00	12.794,69	1.138.177,16	7.708.157,12	2.784.064,39	2.464.618,07	319.446,32	270.772,19
mai-24	6.643.713,00	13.096,17	251.769,74	6.453.535,03	3.239.108,27	2.917.591,18	321.517,09	2.070,77
jun-24	6.643.713,00	17.332,43	14.935,29	6.564.434,96	3.350.654,03	2.999.181,34	351.472,69	29.955,60
jul-24	6.643.713,00	17.196,84	97.066,21	6.401.995,45	3.706.634,63	3.273.017,96	433.616,67	82.143,98
ago-24	6.643.713,00	18.132,29	21.998,68	6.336.432,31	4.054.046,29	3.600.442,58	453.603,71	19.987,04
set-24	6.643.713,00	19.759,58	9.606,27	6.570.019,99	4.157.105,15	3.679.027,44	478.077,71	24.474,00
TOTAL	57.597.373,00	113.938,21	4.628.584,49	59.447.141,28				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento PORTARIA SF 314	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	setembro-24	1.819.827,18	2.754.774,09	- 934.946,91	
FGTS	agosto-24		314.451,27	- 314.451,27	não localizamos comprovante de pagamento
INSS	agosto-24		224.709,58	- 224.709,58	não localizamos comprovante de pagamento
IR	agosto-24		541.005,51	- 541.005,51	não localizamos comprovante de pagamento
CONT. SINDICAL				-	
PIS				-	

APONTAMENTOS

Item 1. Foram identificadas despesas com **Tarifas Bancárias** no valor total de **R\$ 135,67**. 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 "**PESSOAL E REFLEXO**" ultrapassou o valor de **R\$ 36.464,33**, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

Item 3. Consta explicação referente a diferença no Balancete Financeiro de R\$ 24.474,00 na observação do Anexo I.

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