

CONTRATO CV003/2012

PERÍODO : outubro-24

Processo Mãe: 6110.2018/0009953-8

INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN

Pagamento (SEI): 6018.2024/000262-4

CNPJ: 60.765.823/0001-30

Prest Conta (SEI): 6018.2024/0019151-6

ATIVIDADE : UPA CAMPO LIMPO

Regional: Sul

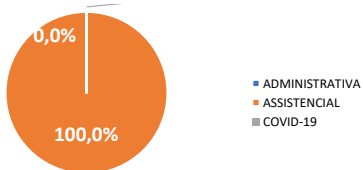
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	7.573,18	-	-	-	7.573,18	-
EQUIPAMENTOS	15.229,66	-	-	-	15.229,66	-
CUSTEIO	3.656.224,60	-	6.643.713,00	-	10.299.937,60	-
RENDIMENTOS	-	-	20.527,59	-	20.527,59	-
OUTRAS	-	-	18.164,97	-	18.164,97	-
TOTAL RECEITA (1)	3.679.027,44	-	6.682.405,56	-	10.361.433,00	-
		3.679.027,44		6.682.405,56		10.361.433,00

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	6.653.713,00	6.612.394,67	41.318,33	99,38%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	6.297.760,00	6.196.512,84	101.247,16	98,39%	93,71%	
MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	191.067,86	96.067,86	201,12%	2,89%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	255.953,00	224.813,97	31.139,03	87,83%	3,40%	
MANUTENÇÃO	5.000,00	-	5.000,00	0,00%	0,00%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	0,00%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS	-	-	22.802,84	-	-	
OBRAS E REFORMAS	-	-	7.573,18	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	15.229,66	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	6.653.713,00	6.612.394,67	41.318,33	-	-	

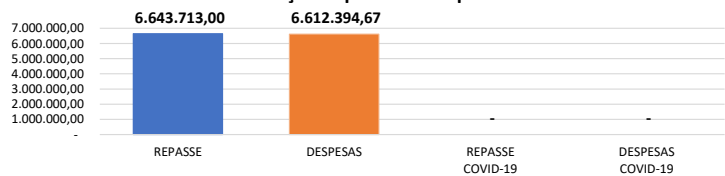
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	6.612.394,67	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	6.612.394,67	100,00%

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) 3.749.038,33
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	03/10/2024	6.984,92	Debitado erroneamente em Set'24, havendo o reembolso em Out'24
115	580505-1	03/10/2024	6.984,92	Debitado erroneamente em Set'24, havendo o reembolso em Out'24
115	580505-1	04/10/2024	1.452,75	Referente a NF 780047 - LETICIA D'ORDAZ LHANO
115	580505-1	31/10/2024	2.742,38	Referente ao Reembolso de Set'24
TOTAL			18.164,97	

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
out-24	6.643.713,00	20.527,59	18.164,97	6.612.528,44	4.226.982,27	3.730.746,43	496.235,84	18.158,13
TOTAL	64.241.086,00	134.465,80	4.646.749,46	66.059.669,72				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento PORTARIA SF 314	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	outubro-24	1.799.445,97	2.667.460,16	- 868.014,19	
FGTS	setembro-24		332.194,50	- 332.194,50	não localizamos comprovante de pagamento
INSS	setembro-24		242.571,68	- 242.571,68	não localizamos comprovante de pagamento
IR	setembro-24		637.993,92	- 637.993,92	não localizamos comprovante de pagamento
CONT. SINDICAL				-	
PIS				-	

APONTAMENTOS

Item 1. Foram identificadas despesas com **Tarifas Bancárias** no valor total de **R\$ 133,77**. 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\$ 96.067,86**, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

Item 3. Consta explicação referente a diferença no Balancete Financeiro de R\$ 18.158,13 na observação do Anexo I.

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/SERMAP/CPCS/DPC