

CONTRATO CV003/2012

PERÍODO : novembro-24

Processo Mãe: 6110.2018/0009953-8

INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITTA 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		novembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	7.618,48	-	-	-	7.618,48	-
EQUIPAMENTOS	15.320,76	-	-	-	15.320,76	-
CUSTEIO	3.707.807,19	-	6.642.713,00	-	10.350.520,19	-
RENDIMENTOS	-	-	21.038,60	-	21.038,60	-
OUTRAS	-	-	24.095,56	-	24.095,56	-
TOTAL RECEITA (1)	3.730.746,43	-	6.687.847,16	-	10.418.593,59	-
		3.730.746,43		6.687.847,16		10.418.593,59

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	6.653.713,00	7.361.302,49	- 707.589,49	110,63%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	6.297.760,00	7.006.475,83	- 708.715,83	111,25%	95,18%	
MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	209.922,61	- 114.922,61	220,97%	2,85%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	255.953,00	137.176,65	118.776,35	53,59%	1,86%	
MANUTENÇÃO	5.000,00	-	5.000,00	0,00%	0,00%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	-	7.727,40	- 7.727,40	#DIV/0!	0,10%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS	-	-	22.939,24	-	-	
OBRAS E REFORMAS	-	-	7.618,48	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	15.320,76	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	6.653.713,00	7.361.302,49	- 707.589,49	-	-	

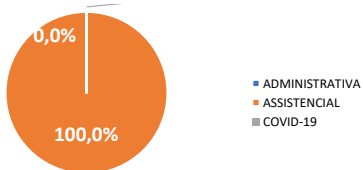
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	7.361.302,49	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	7.361.302,49	100,00%

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) 3.057.291,10

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	29/11/2024	20.388,06	Referente ao Reembolso de Out'24;
115	580505-1	29/11/2024	3.707,50	Referente a NF 06 - MK Comercio Servicos Médicos LTDA , pois devido a inconsistência bancária retornou a c
TOTAL			24.095,56	

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
nov-24	6.642.713,00	21.038,60	24.095,56	7.361.499,95	3.553.329,48	3.047.136,32	506.193,16	9.957,32
TOTAL	70.883.799,00	155.504,40	4.670.845,02	73.421.169,67				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento PORTARIA SF 314	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	novembro-24	1.653.514,76	2.667.460,16	- 1.013.945,40	
FGTS	outubro-24		332.194,50	- 332.194,50	não localizamos comprovante de pagamento
INSS	outubro-24		242.571,68	- 242.571,68	não localizamos comprovante de pagamento
IR	outubro-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\$ 197,46 . 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\$ 708.715,83 , aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 3. O valor apresentado em Despesas "MATERIAL DE CONSUMO" ultrapassou o valor de R\$ 114.922,61 , aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 4. O valor apresentado em Despesas "DIVERSAS" ultrapassou o valor de R\$ 7.727,40 , aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 5. Consta explicação referente a diferença no Balancete Financeiro de R\$ 9.957,33 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**