

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2023

CONVÊNIO: 026/2011

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CUSTEIO

	SALDO EM 31/12/2022												
	5.950.137,95												
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	2.399.461,72	2.399.461,72	2.399.461,72	2.399.461,72	2.421.498,80	2.399.461,72	2.399.461,72	2.399.461,72	2.399.461,72	2.417.341,69	2.454.624,13	2.454.624,13	28.943.782,51
REPASSE	2.371.080,59	2.371.080,59	2.371.080,59	2.371.080,59	2.371.080,59	2.371.080,59	2.091.432,40	1.148.901,86	1.620.167,13	1.292.840,06	1.075.275,81	2.371.080,59	23.826.181,39
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	43.340,61	41.629,69	39.748,35	58.348,71	38.227,18	43.909,10	43.020,40	42.509,77	33.268,93	26.683,48	17.378,18	11.902,08	439.966,48
DESPESA	2.153.550,67	2.074.618,14	2.248.499,02	2.840.039,82	2.419.358,09	2.363.137,57	2.368.135,46	2.382.164,55	2.381.604,01	2.397.242,84	2.274.412,26	2.529.542,47	28.432.304,90
SALDO	6.211.008,48	6.549.100,62	6.711.430,54	6.300.820,02	6.290.769,70	6.342.621,82	6.108.939,16	4.918.186,24	4.190.018,29	3.112.298,99	1.930.540,72	1.783.980,92	1.783.980,92
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	89,75%	86,46%	93,71%	118,36%	99,91%	98,49%	98,69%	99,28%	99,26%	99,17%	92,66%	103,05%	98%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-28.381,13	-28.381,13	-28.381,13	-28.381,13	-50.418,21	-28.381,13	-308.029,32	-1.250.559,86	-779.294,59	-976.050,96	-1.145.143,17	1.913.655,41	-2.737.746,35

INVESTIMENTO

	SALDO EM 31/12/2022												
	300.994,97												
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	45.472,05	-	-	-	-	-	-	-	45.472,05
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.509,13	-	67.509,13
RENDIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	303.132,03	283.652,74	279.145,55	256.602,54	231.761,46	233.337,44	234.924,13	236.615,58	238.058,95	239.511,10	286.372,32	254.768,86	254.768,86
SALDO TOTAL	6.514.140,51	6.832.753,36	6.990.576,09	6.557.422,56	6.522.531,16	6.575.959,26	6.343.863,29	5.154.801,82	4.428.077,24	3.351.810,09	2.216.913,04	2.038.749,78	2.038.749,78

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2023

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2022	dezembro						5.950.137,95		
	janeiro	2.371.080,59	43.340,61	-	2.153.644,62	6.210.914,53	6.210.914,53	-	-
	fevereiro	2.371.080,59	41.629,69	-	2.074.703,64	6.548.921,17	6.548.921,17	-	-
	março	2.371.080,59	39.748,35	-	2.248.573,02	6.711.177,09	8.211.177,09	- 1.500.000,00	1.500.000,00
	abril	2.371.080,59	58.348,71	-	2.840.113,82	6.300.492,57	6.300.492,57	-	1.500.000,00
	maio	2.371.080,59	38.227,18	-	2.419.466,59	6.290.333,75	6.286.277,53	4.056,22	4.056,22
	junho	2.371.080,59	43.909,10	-	2.363.223,07	6.342.100,37	6.342.100,37	-	0,00
	julho	2.091.432,40	43.020,40	-	2.368.209,46	6.108.343,71	6.108.343,71	-	0,00
	agosto	1.148.901,86	42.509,77	-	2.382.261,55	4.917.493,79	4.915.493,79	2.000,00	2.000,00
	setembro	1.620.167,13	33.268,93	-	2.381.689,51	4.189.240,34	4.187.240,34	2.000,00	-
	outubro	1.292.840,06	26.683,48	-	2.397.328,34	3.111.435,54	3.109.435,54	2.000,00	0,00
	novembro	1.142.784,94	17.378,18	-	2.274.497,76	1.997.100,90	1.995.100,90	2.000,00	0,00
	dezembro	2.371.080,59	11.902,08	-	2.529.631,77	1.850.451,80	1.348.451,80	502.000,00	- 500.000,00
	TOTAL	23.893.690,52	439.966,48	-	28.433.343,15				

Observação:

Item 1 - Observamos que todo mês é repassado para instituição as despesas do mês anterior. Pressupondo que a instituição paga as despesas e no mês seguinte é ressarcida pelo Município. Estamos analisando retroativamente as prestações de contas para conciliar esses valores na origem.

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 2023 - GERAL

CONTRATO DE CONVÊNIO: 026/2011

OS: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

PLANO DE TRABALHO													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CUSTEIO	2.399.461,72	2.399.461,72	2.399.461,72	2.399.461,72	2.421.498,80	2.399.461,72	2.399.461,72	2.399.461,72	2.399.461,72	2.417.341,69	2.454.624,13	2.454.624,13	28.943.782,51
Pessoal e Reflexo	1.988.069,85	1.988.069,85	1.988.069,85	1.988.069,85	1.988.069,85	1.988.069,85	1.988.069,85	1.988.069,85	1.988.069,85	2.005.949,82	2.005.949,82	2.005.949,82	23.910.478,11
Material de Consumo	61.793,89	61.793,89	61.793,89	61.793,89	83.830,97	61.793,89	61.793,89	61.793,89	61.793,89	61.793,89	61.793,89	61.793,89	763.563,76
Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros	301.273,13	301.273,13	301.273,13	305.946,77	305.946,77	301.273,13	301.273,13	301.273,13	301.273,13	305.946,77	343.229,21	343.229,21	3.713.210,64
Manutenção	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	168.000,00
Locação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Diversas	34.324,85	34.324,85	34.324,85	29.651,21	29.651,21	34.324,85	34.324,85	34.324,85	34.324,85	29.651,21	29.651,21	29.651,21	388.530,00
INVESTIMENTO	-	-	-	-	45.472,05	-	-	-	-	-	-	-	45.472,05
Obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	45.472,05	-	-	-	-	-	-	-	45.472,05
TOTAL PLANO DE TRABALHO	2.399.461,72	2.399.461,72	2.399.461,72	2.399.461,72	2.466.970,85	2.399.461,72	2.399.461,72	2.399.461,72	2.399.461,72	2.417.341,69	2.454.624,13	2.454.624,13	28.989.254,56

DESPESAS													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CUSTEIO	2.129.730,36	2.053.503,14	2.226.838,79	2.838.873,45	2.309.113,04	2.354.974,51	2.360.119,66	2.382.164,55	2.339.347,82	2.397.242,84	2.274.412,26	2.529.542,47	28.195.862,89
Pessoal e Reflexo	1.855.405,68	1.810.320,34	1.947.283,02	2.536.409,55	2.051.185,20	2.018.442,57	2.034.716,72	2.063.612,97	2.042.571,90	2.076.785,27	1.969.915,32	2.097.957,16	24.504.605,70
Material de Consumo	44.383,96	21.445,54	35.643,41	30.005,35	24.483,34	45.991,86	48.765,64	28.421,63	27.661,90	40.413,25	31.390,01	31.681,47	410.287,36
Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	186,00	-	-	-	-	186,00
Serviços de Terceiros	211.954,93	192.258,66	215.754,83	229.610,73	200.551,81	251.974,34	239.113,08	232.993,05	230.871,31	241.773,98	235.704,25	357.420,17	2.839.981,14
Manutenção	-	7.157,69	2.998,49	11.256,79	1.315,03	11.895,76	6.411,85	10.281,93	8.910,69	6.178,00	9.097,37	11.916,74	87.420,34
Locação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Diversas	17.985,79	22.320,91	25.159,04	31.591,03	31.577,66	26.669,98	31.112,37	46.668,97	29.332,02	32.092,34	28.305,31	30.566,93	353.382,35
INVESTIMENTO	23.820,31	21.115,00	21.660,23	1.166,37	110.245,05	8.163,06	8.015,80	-	42.256,19	-	-	-	236.442,01
Obras	23.820,31	-	15.102,54	1.166,37	91.086,10	1.103,76	8.015,80	-	42.256,19	-	-	-	182.551,07
Equipamentos	-	21.115,00	6.557,69	-	19.158,95	7.059,30	-	-	-	-	-	-	53.890,94
TOTAL DESPESAS	2.153.550,67	2.074.618,14	2.248.499,02	2.840.039,82	2.419.358,09	2.363.137,57	2.368.135,46	2.382.164,55	2.381.604,01	2.397.242,84	2.274.412,26	2.529.542,47	28.432.304,90

RESULTADO													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CUSTEIO	269.731,36	345.958,58	172.622,93	-439.411,73	112.385,76	44.487,21	39.342,06	17.297,17	60.113,90	20.098,85	180.211,87	-74.918,34	747.919,62
Pessoal e Reflexo	132.664,17	177.749,51	40.786,83	-548.339,70	-63.115,35	-30.372,72	-46.646,87	-75.543,12	-54.502,05	-70.835,45	36.034,50	-92.007,34	-594.127,59
Material de Consumo	17.409,93	40.348,35	26.150,48	31.788,54	59.347,63	15.802,03	13.028,25	33.372,26	34.131,99	21.380,64	30.403,88	30.112,42	353.276,40
Material de Consumo Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186,00
Serviços de Terceiros	89.318,20	109.014,47	85.518,30	76.336,04	105.394,96	49.298,79	62.160,05	68.280,08	70.401,82	64.172,79	107.524,96	-14.190,96	873.229,50
Manutenção	14.000,00	6.842,31	11.001,51	2.743,21	12.684,97	2.104,24	7.588,15	3.718,07	5.089,31	7.822,00	4.902,63	2.083,26	80.579,66
Locação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Diversas	16.339,06	12.003,94	9.165,81	-1.939,82	-1.926,45	7.654,87	3.212,48	-12.344,12	4.992,83	-2.441,13	1.345,90	-915,72	35.147,65
INVESTIMENTO	-23.820,31	-21.115,00	-21.660,23	-1.166,37	-64.773,00	-8.163,06	-8.015,80	-	42.256,19	-	-	-	-190.969,96
Obras	-23.820,31	0,00	-15.102,54	-1.166,37	-91.086,10	-1.103,76	-8.015,80	0,00	-42.256,19	0,00	0,00	0,00	-182.551,07
Equipamentos	0,00	-21.115,00	-6.557,69	0,00	26.313,10	-7.059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.418,89
TOTAL RESULTADO	245.911,05	324.843,58	150.962,70	-440.578,10	47.612,76	36.324,15	31.326,26	17.297,17	17.857,71	20.098,85	180.211,87	-74.918,34	556.949,66

APONTAMENTOS:

Item 01 - Identificamos despesas bancárias no valor total de R\$ 1.038,25 contudo, em 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;