



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2022

CONVÊNIO: 082/2008

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2021 3.680.991,99

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
REGULAR	4.315.472,87	4.698.065,74	4.698.065,74	4.414.777,85	4.589.033,95	4.532.630,95	4.529.687,19	4.485.891,76	4.485.291,77	4.485.291,77	4.485.291,77	4.485.291,77	54.204.793,13
COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANO DE TRABALHO - PT	4.315.472,87	4.698.065,74	4.698.065,74	4.414.777,85	4.589.033,95	4.532.630,95	4.529.687,19	4.485.891,76	4.485.291,77	4.485.291,77	4.485.291,77	4.485.291,77	54.204.793,13
EQUIPE MÍNIMA - EM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPOSTADO PELO SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AJUSTES CHEFE DE GABINETE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESCONTO DE CTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AJUSTE DE EMPENHO 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	3.203.191,75	3.203.191,75	3.203.191,75	7.305.220,89	3.203.191,75	3.203.191,75	-	6.611.218,76	6.258.744,01	-	13.505.733,42	4.477.749,92	54.174.625,75
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	16.836,06	21.265,63	14.775,13	2.694,75	8.859,63	3.643,75	1.617,61	1.995,24	4.101,15	6.000,14	1.291,95	7.168,30	90.249,34
DESPESA	3.251.631,01	3.833.619,61	3.712.046,41	6.474.250,15	3.945.664,00	4.302.862,73	4.482.475,95	4.396.691,73	4.369.862,14	4.258.605,56	4.560.523,57	4.777.907,45	52.366.140,31
SALDO	3.649.388,79	3.040.226,56	2.546.147,03	3.379.812,52	2.646.199,90	1.550.172,67	2.930.685,67	714.163,40	1.178.819,62	3.073.785,80	5.872.716,00	5.579.726,77	5.579.726,77
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	75,35%	81,60%	79,01%	146,65%	85,98%	94,93%	98,96%	98,01%	97,43%	94,95%	101,68%	106,52%	97%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-1.112.281,12	-1.494.873,99	-1.494.873,99	2.890.443,04	-1.385.842,20	-1.329.439,20	-4.529.687,19	2.125.327,00	1.773.452,24	-4.485.291,77	9.020.441,65	-7.541,85	-30.167,38

INVESTIMENTO

SALDO EM 31/12/2021 84.904,69

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.020.824,39	-	1.020.824,39
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTO	42,27	1.160,44	430,54	519,23	487,52	586,55	572,85	585,44	660,75	684,68	488,47	646,98	6.865,72
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.593	84.946,96	86.107,40	86.537,94	87.057,17	87.544,69	88.131,24	88.704,09	89.289,53	89.950,28	90.634,96	91.123,43	91.770,41	91.770,41
SALDO TOTAL	3.734.335,75	3.126.333,96	2.632.684,97	3.466.869,69	2.733.744,59	1.638.303,91	2.841.981,58	624.873,87	1.268.769,90	2.983.150,84	5.963.839,43	5.671.497,18	5.671.497,18

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2022

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2021	dezembro						3.680.991,99		
	janeiro	3.203.191,75	16.878,33	-	3.251.696,41	3.649.365,66	3.649.365,66	-	-
	fevereiro	3.203.191,75	22.426,07	-	3.833.685,01	3.041.298,47	3.041.133,17	165,30	165,30
	março	3.203.191,75	15.205,67	-	3.712.127,81	2.547.568,08	547.402,78	2.000.165,30	2.000.000,00
	abril	7.305.220,89	3.213,98	-	6.474.321,10	3.381.681,85	3.381.516,55	165,30	2.000.000,00
	maio	3.203.191,75	9.347,15	-	3.945.756,95	2.648.463,80	648.298,50	2.000.165,30	2.000.000,00
	junho	3.203.191,75	4.230,30	-	4.302.955,68	1.552.930,17	352.294,86	1.200.635,31	799.529,99
	julho	-	2.190,46	-	4.482.524,90	2.927.404,27	354.436,37	3.281.840,64	4.482.475,95
	agosto	6.611.218,76	2.580,68	-	4.396.762,68	710.367,51	686.159,22	1.396.526,73	1.885.313,91
	setembro	6.258.744,01	4.761,90	-	4.369.933,09	1.183.205,31	1.183.040,31	165,00	1.396.691,73
	outubro	-	6.684,82	-	4.258.676,51	3.068.786,38	289.654,18	3.358.440,56	3.358.605,56
	novembro	13.505.733,42	1.780,42	-	4.560.605,52	5.878.121,94	2.877.956,94	3.000.165,00	6.358.605,56
	dezembro	4.477.749,92	7.815,28	-	4.777.989,40	5.585.697,74	2.585.532,74	3.000.165,00	-
	TOTAL	54.174.625,75	97.115,06	-	52.367.035,06	5.585.697,74			

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 2022 - GERAL

CONTRATO DE CONVÊNIO: 082/2008

OS: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

PLANO DE TRABALHO													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>CUSTEIO</b>	<b>4.315.472,87</b>	<b>4.698.065,74</b>	<b>4.698.065,74</b>	<b>4.414.777,85</b>	<b>4.589.033,95</b>	<b>4.532.630,95</b>	<b>4.529.687,19</b>	<b>4.485.891,76</b>	<b>4.485.291,77</b>	<b>4.485.291,77</b>	<b>4.485.291,77</b>	<b>4.485.291,77</b>	<b>54.204.793,13</b>
Pessoal e Reflexo	3.331.705,79	3.677.856,63	3.677.856,63	3.789.887,35	3.882.700,66	3.882.700,66	3.882.700,66	3.882.700,66	3.882.700,66	3.882.700,66	3.882.700,66	3.882.700,66	45.538.911,68
Material de Consumo	256.760,08	256.760,08	256.760,08	127.572,47	183.975,47	127.572,47	127.572,47	127.572,47	127.572,47	127.572,47	127.572,47	127.572,47	1.974.835,47
Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros	707.759,76	744.201,79	744.201,79	473.120,79	498.160,58	498.160,58	494.223,99	438.047,42	437.447,43	437.447,43	437.447,43	437.447,43	6.347.666,42
Manutenção	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	94.500,00
Locação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Diversas	14.747,24	14.747,24	14.747,24	15.197,24	15.197,24	15.197,24	16.190,07	28.571,21	28.571,21	28.571,21	28.571,21	28.571,21	248.879,56
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PLANO DE TRABALHO</b>	<b>4.315.472,87</b>	<b>4.698.065,74</b>	<b>4.698.065,74</b>	<b>4.414.777,85</b>	<b>4.589.033,95</b>	<b>4.532.630,95</b>	<b>4.529.687,19</b>	<b>4.485.891,76</b>	<b>4.485.291,77</b>	<b>4.485.291,77</b>	<b>4.485.291,77</b>	<b>4.485.291,77</b>	<b>54.204.793,13</b>

DESPESAS													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>CUSTEIO</b>	<b>3.251.631,01</b>	<b>3.833.619,61</b>	<b>3.712.046,41</b>	<b>6.474.250,15</b>	<b>3.945.664,00</b>	<b>4.275.686,24</b>	<b>4.482.475,95</b>	<b>4.396.691,73</b>	<b>4.369.862,14</b>	<b>4.258.605,56</b>	<b>4.560.523,57</b>	<b>4.777.907,45</b>	<b>52.338.963,82</b>
Pessoal e Reflexo	2.781.272,20	3.085.920,52	3.135.656,05	5.911.240,69	3.400.756,63	3.696.389,01	3.846.457,63	3.831.640,79	3.839.147,49	3.775.130,82	4.130.479,65	4.349.120,69	45.783.212,17
Material de Consumo	8.930,53	220.254,22	10.388,62	39.755,01	9.937,14	85.697,54	34.297,35	13.463,40	61.583,26	38.440,43	27.414,04	29.060,59	579.222,13
Material de Consumo Assistencial	-	6.554,00	9.940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.494,00
Serviços de Terceiros	454.819,17	510.930,58	535.225,81	513.100,11	523.897,84	485.487,86	588.584,96	533.507,11	443.652,21	416.994,13	376.073,04	374.365,16	5.756.637,98
Manutenção	3.598,45	894,60	13.360,00	835,00	-	830,00	8.525,50	8.965,20	3.080,00	4.346,00	6.364,60	6.364,60	57.163,95
Locação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Diversas	3.010,66	9.065,69	7.475,93	9.319,34	11.072,39	7.281,83	4.610,51	9.115,23	22.399,18	23.694,18	20.192,24	18.996,41	146.233,59
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27.176,49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27.176,49</b>
Obras	-	-	-	-	-	15.377,62	-	-	-	-	-	-	15.377,62
Equipamentos	-	-	-	-	-	11.798,87	-	-	-	-	-	-	11.798,87
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>3.251.631,01</b>	<b>3.833.619,61</b>	<b>3.712.046,41</b>	<b>6.474.250,15</b>	<b>3.945.664,00</b>	<b>4.302.862,73</b>	<b>4.482.475,95</b>	<b>4.396.691,73</b>	<b>4.369.862,14</b>	<b>4.258.605,56</b>	<b>4.560.523,57</b>	<b>4.777.907,45</b>	<b>52.366.140,31</b>

RESULTADO													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>CUSTEIO</b>	<b>1.063.841,86</b>	<b>864.446,13</b>	<b>986.019,33</b>	<b>-2.059.472,30</b>	<b>643.369,95</b>	<b>256.944,71</b>	<b>47.211,24</b>	<b>89.200,03</b>	<b>115.429,63</b>	<b>226.686,21</b>	<b>-75.231,80</b>	<b>-292.615,68</b>	<b>1.865.829,31</b>
Pessoal e Reflexo	550.433,59	591.936,11	542.200,58	-2.121.353,34	481.944,03	186.311,65	36.243,03	51.059,87	43.553,17	107.569,84	-247.778,99	-466.420,03	-244.300,49
Material de Consumo	247.829,55	36.505,86	246.371,46	87.817,46	174.038,33	41.874,93	93.275,12	114.109,07	65.989,21	89.132,04	100.158,43	98.511,88	1.395.613,34
Material de Consumo Assistencial	0,00	-6.554,00	-9.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.494,00
Serviços de Terceiros	252.940,59	233.271,21	208.975,98	-39.979,32	-25.737,26	12.672,72	-94.360,97	-95.459,69	-6.204,78	20.453,30	61.374,39	63.082,27	591.028,44
Manutenção	901,55	3.605,40	-8.860,00	8.165,00	9.000,00	8.170,00	474,50	34,80	5.920,00	4.654,00	2.635,40	2.635,40	37.336,05
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	11.736,58	5.681,55	7.271,31	5.877,90	4.124,85	7.915,41	11.579,56	19.455,98	6.172,03	4.877,03	8.378,97	9.574,80	102.645,97
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27.176,49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-27.176,49</b>
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.377,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.377,62
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.798,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.798,87
<b>TOTAL RESULTADO</b>	<b>1.063.841,86</b>	<b>864.446,13</b>	<b>986.019,33</b>	<b>-2.059.472,30</b>	<b>643.369,95</b>	<b>229.768,22</b>	<b>47.211,24</b>	<b>89.200,03</b>	<b>115.429,63</b>	<b>226.686,21</b>	<b>-75.231,80</b>	<b>-292.615,68</b>	<b>1.838.652,82</b>

APONTAMENTOS:

**Item 01** - Identificamos despesas bancárias no valor total de R\$ 894,75 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;