



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2023

CONVÊNIO: 042/2008

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CUSTEIO

		SALDO EM 31/12/2022		16.515.233,16									
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	13.113.181,13	13.113.181,13	13.113.181,13	13.113.181,13	13.113.181,13	13.113.181,13	13.113.181,13	13.308.744,81	13.808.042,06	13.808.042,06	13.808.042,06	14.969.154,22	161.494.293,12
REPASSE	13.113.181,12	13.113.181,12	13.113.181,12	13.113.181,12	13.113.181,12	13.113.181,12	12.412.243,87	11.517.122,25	12.462.397,43	11.917.347,14	11.445.363,71	13.610.895,49	152.044.456,61
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	146.536,00	116.589,12	97.871,64	197.067,71	75.024,00	82.306,17	82.315,88	79.200,72	64.356,01	56.622,99	40.802,67	37.947,10	1.076.640,01
DESPESA	13.456.243,55	12.836.218,72	13.212.224,54	17.786.453,82	13.196.926,85	13.278.000,97	13.219.692,46	13.544.095,70	13.298.038,91	13.500.069,98	12.600.347,69	15.223.486,50	165.151.799,69
SALDO	16.318.706,73	16.712.258,25	16.711.086,47	12.234.881,48	12.226.159,75	12.143.646,07	11.418.513,36	9.470.740,63	8.699.455,16	7.173.355,31	6.059.174,00	4.484.530,09	4.484.530,09
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	102,62%	97,89%	100,76%	135,64%	100,64%	101,26%	100,81%	101,77%	96,31%	97,77%	91,25%	101,70%	102%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-700.937,26	-1.791.622,56	-1.345.644,63	-1.742.244,25	-2.128.473,20	638.940,22	-7.069.981,74

INVESTIMENTO

		SALDO EM 31/12/2022		231,84									
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	60.860,00	147.967,28	-	-	-	-	-	208.827,28
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	208.827,28	-	-	-	208.827,28
RENDIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	326.094,75	-	-	-	-	-	-	-	2.459,35	-	56.903,57	7.033,02	392.490,69
SALDO	231,84	231,84	238,64	239,88	247,27	241,27	244,57	246,33	247,83	249,34	225.597,85	226.883,76	226.883,76
SALDO TOTAL	16.318.938,57	16.712.490,09	16.711.325,11	12.235.121,36	12.226.407,02	12.143.887,34	11.418.757,93	9.470.986,96	8.699.702,99	7.173.604,65	6.284.771,85	4.711.413,85	4.711.413,85

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2023

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2022	dezembro						16.515.233,16		
	janeiro	13.113.181,12	146.536,00	-	13.456.337,50	16.318.612,78	16.316.654,49	1.958,29	R\$ 1.958,29
	fevereiro	13.113.181,12	116.589,12	-	12.836.304,22	16.710.120,51	16.710.120,51	-	R\$ 1.958,29
	março	13.113.181,12	97.871,64	-	13.212.298,54	16.708.874,73	26.708.874,74	- 10.000.000,01	R\$ 10.000.000,01
	abril	13.113.181,12	197.067,71	-	17.786.592,82	22.232.530,75	12.250.348,51	9.982.182,24	-R\$ 19.982.182,25
	maio	13.113.181,12	75.024,00	-	13.197.042,35	12.241.511,28	12.126.471,19	115.040,09	R\$ 9.867.142,15
	junho	13.113.181,12	82.306,17	-	13.278.086,47	12.043.872,01	12.141.094,34	- 97.222,33	R\$ 212.262,42
	julho	12.412.243,87	82.315,88	-	13.219.766,46	11.415.887,63	11.415.887,63	-	-R\$ 97.222,33
	agosto	11.517.122,25	79.200,72	-	13.544.192,70	9.468.017,90	9.468.017,90	-	R\$ 0,00
	setembro	12.671.224,71	64.356,01	-	13.298.124,41	8.905.474,21	8.905.474,21	-	R\$ 0,00
	outubro	11.917.347,14	56.622,99	-	13.500.215,98	7.379.228,36	7.379.228,36	-	R\$ 0,00
	novembro	11.445.363,71	40.802,67	-	12.600.433,19	6.264.961,55	6.264.961,55	-	R\$ 0,00
	dezembro	13.610.895,49	37.947,10	-	15.223.575,80	4.690.228,34	2.690.227,84	2.000.000,50	-R\$ 2.000.000,50
	TOTAL	152.253.283,89	1.076.640,01	-	165.152.970,44				

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.



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 2023 - GERAL

CONTRATO DE CONVÊNIO: 042/2008

OS: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

PLANO DE TRABALHO													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CUSTEIO	13.113.181,13	13.113.181,13	13.113.181,13	13.113.181,13	13.113.181,13	13.113.181,13	13.113.181,13	13.308.744,81	13.808.042,06	13.808.042,06	13.808.042,06	14.969.154,22	161.494.293,12
Pessoal e Reflexo	11.611.084,29	11.611.084,29	11.611.084,29	11.611.084,29	11.611.084,29	11.611.084,29	11.611.084,29	11.806.647,97	12.305.945,22	12.305.945,22	12.305.945,22	13.175.916,32	143.177.989,98
Material de Consumo	356.904,78	356.904,78	356.904,78	356.904,78	356.904,78	356.904,78	356.904,78	356.904,78	356.904,78	356.904,78	356.904,78	356.904,78	4.282.857,36
Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros	987.813,37	987.813,37	987.813,37	987.813,37	987.813,37	987.813,37	987.813,37	987.813,37	987.813,37	987.813,37	987.813,37	1.278.954,43	12.144.901,50
Manutenção	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	336.000,00
Locação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Diversas	129.378,69	129.378,69	129.378,69	129.378,69	129.378,69	129.378,69	129.378,69	129.378,69	129.378,69	129.378,69	129.378,69	129.378,69	1.552.544,28
INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	60.860,00	147.967,28	-	-	-	-	-	208.827,28
Obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	60.860,00	147.967,28	-	-	-	-	-	208.827,28
TOTAL PLANO DE TRABALHO	13.113.181,13	13.113.181,13	13.113.181,13	13.113.181,13	13.113.181,13	13.174.041,13	13.261.148,41	13.308.744,81	13.808.042,06	13.808.042,06	13.808.042,06	14.969.154,22	161.703.120,40

DESPESAS													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CUSTEIO	13.130.148,80	12.605.940,26	12.962.135,20	17.747.064,71	12.966.442,52	13.267.117,57	13.210.919,66	13.543.670,70	13.295.579,56	13.500.069,98	12.543.444,12	15.216.453,48	163.988.986,56
Pessoal e Reflexo	12.183.362,82	11.761.870,50	11.984.146,42	16.740.631,87	11.952.666,92	12.277.957,04	12.006.132,09	12.426.119,26	12.297.739,71	12.442.253,68	11.508.419,18	13.998.796,71	151.580.096,20
Material de Consumo	82.962,29	10.462,14	70.032,08	57.782,53	63.606,58	53.721,12	106.610,15	78.037,64	89.195,41	137.229,34	117.963,44	111.641,59	979.244,31
Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	55.412,50	-	-	-	-	55.412,50
Serviços de Terceiros	805.055,77	785.205,15	862.539,88	841.593,67	865.291,11	856.821,50	1.013.715,18	904.501,26	819.150,57	883.548,56	811.083,97	1.026.818,80	10.475.325,42
Manutenção	27.632,13	4.049,74	13.883,49	24.707,30	24.213,15	25.391,86	25.230,66	22.188,70	27.856,99	2.730,00	24.921,42	21.726,04	244.531,48
Locação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Diversas	31.135,79	44.352,73	31.533,33	82.349,34	60.664,76	53.226,05	59.231,58	57.411,34	61.636,88	34.308,40	81.056,11	57.470,34	654.376,65
INVESTIMENTO	326.094,75	230.278,46	250.089,34	39.389,11	230.484,33	10.883,40	8.772,80	425,00	2.459,35	-	56.903,57	7.033,02	1.162.813,13
Obras	326.094,75	230.278,46	197.627,82	18.189,11	190.592,86	10.883,40	8.772,80	-	-	-	56.903,57	7.033,02	1.046.375,79
Equipamentos	-	-	52.461,52	21.200,00	39.891,47	-	-	425,00	2.459,35	-	-	-	116.437,34
TOTAL DESPESAS	13.456.243,55	12.836.218,72	13.212.224,54	17.786.453,82	13.196.926,85	13.278.000,97	13.219.692,46	13.544.095,70	13.298.038,91	13.500.069,98	12.600.347,69	15.223.486,50	165.151.799,69

RESULTADO													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CUSTEIO	-16.967,67	507.240,87	151.045,93	-4.633.883,58	146.738,61	-153.936,44	-97.738,53	-234.925,89	512.462,50	307.972,08	1.264.597,94	-247.299,26	-2.494.693,44
Pessoal e Reflexo	-572.278,53	-150.786,21	-373.062,13	-5.129.547,58	-341.582,63	-666.872,75	-395.047,80	-619.471,29	8.205,51	-136.308,46	797.526,04	-822.880,39	-8.402.106,22
Material de Consumo	273.942,49	346.442,64	286.872,70	299.122,25	293.298,20	303.183,66	250.294,63	278.867,14	267.709,37	219.675,44	238.941,34	245.263,19	3.303.613,05
Material de Consumo Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.412,50
Serviços de Terceiros	182.757,60	202.608,22	125.273,49	146.219,70	122.522,26	130.991,87	-25.901,81	83.312,11	168.662,80	104.264,81	176.729,40	252.135,63	1.669.576,08
Manutenção	367,87	23.950,26	14.116,51	3.292,70	3.786,85	2.608,14	2.769,34	5.811,30	143,01	25.270,00	3.078,58	6.273,96	91.468,52
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	98.242,90	85.025,96	97.845,36	47.029,35	68.713,93	76.152,64	70.147,11	71.967,35	67.741,81	95.070,29	48.322,58	71.908,35	898.167,63
INVESTIMENTO	- 326.094,75	- 230.278,46	- 250.089,34	- 39.389,11	- 230.484,33	49.976,60	139.194,48	- 425,00	- 2.459,35	-	- 56.903,57	- 7.033,02	-953.985,85
Obras	-326.094,75	-230.278,46	-197.627,82	-18.189,11	-190.592,86	-10.883,40	-8.772,80	0,00	0,00	0,00	-56.903,57	-7.033,02	-1.046.375,79
Equipamentos	0,00	0,00	-52.461,52	-21.200,00	-39.891,47	60.860,00	147.967,28	-425,00	-2.459,35	0,00	0,00	0,00	92.389,94
TOTAL RESULTADO	-343.062,42	276.962,41	-99.043,41	-4.673.272,69	-83.745,72	-103.959,84	41.455,95	-235.350,89	510.003,15	307.972,08	1.207.694,37	-254.332,28	-3.448.679,29

APONTAMENTOS:

Item 01 - Identificamos despesas bancárias no valor total de R\$ 1.170,75 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;