



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2023

CONVÊNIO: 082/2008

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2022														2.585.532,74
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
REGULAR	4.477.749,92	4.477.749,92	4.477.749,92	4.477.749,92	4.477.749,92	4.477.749,92	4.733.233,77	4.733.233,77	4.733.233,77	4.733.233,77	4.787.564,05	4.787.564,05	55.374.562,70	-
COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANO DE TRABALHO - PT	4.477.749,92	4.477.749,92	4.477.749,92	4.477.749,92	4.477.749,92	4.477.749,92	4.733.233,77	4.733.233,77	4.733.233,77	4.733.233,77	4.787.564,05	4.787.564,05	55.374.562,70	-
EQUIPE MÍNIMA - EM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPOSTADO PELO SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AJUSTES CHEFE DE GABINETE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESCONTO DE CTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AJUSTE DE EMPENHO 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSSE	4.477.742,92	4.477.749,92	4.477.749,92	4.477.749,92	4.491.282,86	4.477.749,92	4.372.954,90	4.477.749,92	4.477.749,92	4.477.749,92	4.477.749,92	4.477.749,92	53.641.729,96	-
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	16.963,18	19.143,91	15.361,57	41.279,22	5.198,51	3.865,94	3.251,71	3.632,63	2.203,78	525,24	4,56	438,45	110.991,80	-
DESPESA	4.431.397,48	4.395.792,58	4.579.173,33	6.231.632,07	4.782.587,96	4.465.704,63	4.423.692,72	4.695.768,93	4.714.667,60	4.750.820,68	4.761.698,96	5.115.956,67	57.348.893,61	-
SALDO	2.648.841,36	2.749.942,61	2.663.880,77	951.277,84	665.171,25	681.082,48	633.596,37	419.209,99	184.496,09	88.049,43	371.993,91	1.010.639,11	1.010.639,11	-
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	98,96%	98,17%	102,27%	139,17%	106,81%	99,73%	93,46%	99,21%	99,61%	100,37%	99,46%	106,86%	104%	-
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-7,00	0,00	0,00	0,00	13.532,94	0,00	-360.278,87	-255.483,85	-255.483,85	-255.483,85	-309.814,13	-309.814,13	-1.732.832,74	-

INVESTIMENTO

SALDO EM 31/12/2022														91.770,41
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	-
REPASSSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTO	651,57	536,04	687,89	636,80	546,84	-	1.294,07	692,08	590,58	594,18	568,39	561,85	7.360,29	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	92.421,98	92.958,02	93.645,91	94.282,71	94.829,55	94.829,55	96.123,62	96.815,70	97.406,28	98.000,46	98.568,85	99.130,70	99.130,70	-
SALDO TOTAL	2.741.263,34	2.842.900,63	2.757.526,68	1.045.560,55	760.000,80	775.912,03	729.719,99	516.025,69	281.902,37	9.951,03	273.425,06	911.508,41	911.508,41	-

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2023

2022	MÊS	REPASSSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
	dezembro						2.585.532,74		
	janeiro	4.477.742,92	17.614,75	-	4.431.491,43	2.649.398,98	2.649.398,98	-	-
	fevereiro	4.477.749,92	19.679,95	-	4.395.878,08	2.750.950,77	2.750.950,77	-	-
	março	4.477.749,92	16.049,46	-	4.579.247,33	2.665.502,82	5.665.502,82	- 3.000.000,00	3.000.000,00
	abril	4.477.749,92	41.916,02	-	6.231.706,07	953.462,69	939.929,75	13.532,94	3.013.532,94
	maio	4.491.282,86	5.745,35	-	4.782.696,46	667.794,44	569.619,51	98.174,93	84.641,99
	junho	4.477.749,92	3.865,94	-	4.465.790,13	683.620,17	670.087,23	13.532,94	84.641,99
	julho	4.372.954,90	4.545,78	-	4.423.766,72	637.354,13	623.821,19	13.532,94	0,00
	agosto	4.477.749,92	4.324,71	-	4.695.865,93	423.562,83	410.029,89	13.532,94	-
	setembro	4.477.749,92	2.794,36	-	4.714.753,10	189.354,01	175.821,07	13.532,94	-
	outubro	4.477.749,92	1.119,42	-	4.750.906,18	82.682,83	103.784,23	186.467,06	200.000,00
	novembro	4.477.749,92	572,95	-	4.761.784,46	366.144,42	20.322,64	386.467,06	200.000,00
	dezembro	4.477.749,92	123,40	-	5.116.045,97	1.004.317,07	32.149,49	1.036.466,56	649.999,50
	TOTAL	53.641.729,96	118.352,09	-	57.349.931,86	- 1.004.317,07			

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: 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
CUSTEIO	4.477.749,92	4.477.749,92	4.477.749,92	4.477.749,92	4.477.749,92	4.477.749,92	4.733.233,77	4.733.233,77	4.733.233,77	4.733.233,77	4.787.564,05	4.787.564,05	55.374.562,70
Pessoal e Reflexo	3.882.700,65	3.882.700,65	3.882.700,65	3.882.700,65	3.882.700,65	3.882.700,65	4.138.184,50	4.138.184,50	4.138.184,50	4.138.184,50	4.138.184,50	4.138.184,50	48.125.310,90
Material de Consumo	127.572,47	127.572,47	127.572,47	127.572,47	127.572,47	127.572,47	127.572,47	127.572,47	127.572,47	127.572,47	127.572,47	127.572,47	1.530.869,64
Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros	429.905,59	429.905,59	429.905,59	429.905,59	429.905,59	429.905,59	429.905,59	429.905,59	429.905,59	429.905,59	484.235,87	484.235,87	5.267.527,64
Manutenção	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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	108.000,00
Locação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Diversas	28.571,21	28.571,21	28.571,21	28.571,21	28.571,21	28.571,21	28.571,21	28.571,21	28.571,21	28.571,21	28.571,21	28.571,21	342.854,52
INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PLANO DE TRABALHO	4.477.749,92	4.477.749,92	4.477.749,92	4.477.749,92	4.477.749,92	4.477.749,92	4.733.233,77	4.733.233,77	4.733.233,77	4.733.233,77	4.787.564,05	4.787.564,05	55.374.562,70

DESPESAS													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CUSTEIO	4.431.397,48	4.395.792,58	4.545.793,73	6.230.662,06	4.735.339,68	4.465.623,38	4.418.744,80	4.695.768,93	4.714.667,60	4.750.820,68	4.699.677,53	5.108.291,10	57.192.579,55
Pessoal e Reflexo	3.897.251,67	4.003.429,98	4.070.680,13	5.764.659,96	4.293.579,07	4.000.952,59	3.924.624,98	4.167.970,69	4.198.610,29	4.253.638,95	4.244.902,07	4.604.268,10	51.424.568,48
Material de Consumo	96.009,41	32.990,60	36.511,48	37.187,73	34.833,54	24.226,15	57.445,51	54.289,19	48.413,78	29.042,01	48.096,95	23.910,36	522.956,71
Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	27.125,00	-	-	-	-	27.125,00
Serviços de Terceiros	415.640,60	349.904,19	421.685,19	407.341,00	376.543,01	424.630,99	424.111,79	428.734,22	459.545,64	463.671,61	396.655,33	469.010,37	5.037.473,94
Manutenção	7.464,60	7.904,96	6.027,25	6.584,00	15.375,23	5.365,00	7.858,37	9.792,45	1.649,80	-	5.407,99	7.292,27	80.721,92
Locação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Diversas	15.031,20	1.562,85	10.889,68	14.889,37	15.008,83	10.448,65	4.704,15	7.857,38	6.448,09	4.468,11	4.615,19	3.810,00	99.733,50
INVESTIMENTO	-	-	33.379,60	970,01	47.248,28	81,25	4.947,92	-	-	-	62.021,43	7.665,57	156.314,06
Obras	-	-	20.264,22	970,01	40.690,59	81,25	4.947,92	-	-	-	62.021,43	7.665,57	136.640,99
Equipamentos	-	-	13.115,38	-	6.557,69	-	-	-	-	-	-	-	19.673,07
TOTAL DESPESAS	4.431.397,48	4.395.792,58	4.579.173,33	6.231.632,07	4.782.587,96	4.465.704,63	4.423.692,72	4.695.768,93	4.714.667,60	4.750.820,68	4.761.698,96	5.115.956,67	57.348.893,61

RESULTADO													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CUSTEIO	46.352,44	81.957,34	-68.043,81	-1.752.912,14	-257.589,76	12.126,54	314.488,97	37.464,84	18.566,17	-17.586,91	87.886,52	-320.727,05	-1.818.016,85
Pessoal e Reflexo	-14.551,02	-120.729,33	-187.979,48	-1.881.959,31	-410.878,42	-118.251,94	213.559,52	-29.786,19	-60.425,79	-115.454,45	-106.717,57	-466.083,60	-3.299.257,58
Material de Consumo	31.563,06	94.581,87	91.060,99	90.384,74	92.738,93	103.346,32	70.126,96	73.283,28	79.158,69	98.530,46	79.475,52	103.662,11	1.007.912,93
Material de Consumo Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.125,00
Serviços de Terceiros	14.264,99	80.001,40	8.220,40	22.564,59	53.362,58	5.274,60	5.793,80	1.171,37	-29.640,05	-33.766,02	87.580,54	15.225,50	230.053,70
Manutenção	1.535,40	1.095,04	2.972,75	2.416,00	-6.375,23	3.635,00	1.141,63	-792,45	7.350,20	9.000,00	3.592,01	1.707,73	27.278,08
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	13.540,01	27.008,36	17.681,53	13.681,84	13.562,38	18.122,56	23.867,06	20.713,83	22.123,12	24.103,10	23.956,02	24.761,21	243.121,02
INVESTIMENTO	-	-	33.379,60	-970,01	47.248,28	81,25	-4.947,92	-	-	-	62.021,43	-7.665,57	-156.314,06
Obras	0,00	0,00	-20.264,22	-970,01	-40.690,59	-81,25	-4.947,92	0,00	0,00	0,00	-62.021,43	-7.665,57	-136.640,99
Equipamentos	0,00	0,00	-13.115,38	0,00	-6.557,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.673,07
TOTAL RESULTADO	46.352,44	81.957,34	-101.423,41	-1.753.882,15	-304.838,04	12.045,29	309.541,05	37.464,84	18.566,17	-17.586,91	25.865,09	-328.392,62	-1.974.330,91

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;