

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2021

CONVÊNIO: 042/2008

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CUSTEIO

	SALDO EM 31/12/2020												18.051.591,29
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	10.143.272,21	12.409.303,61	13.515.893,29	13.515.893,29	12.041.658,82	12.032.078,10	11.577.336,00	11.577.336,00	11.577.336,00	11.542.525,07	11.542.525,07	11.542.525,07	143.017.682,53
REPASSE	10.041.022,96	10.143.272,22	10.143.272,22	15.397.628,18	11.089.890,30	12.034.744,34	11.738.429,49	11.189.643,70	11.507.619,95	11.577.366,00	6.577.336,00	10.304.064,93	131.744.290,29
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	20.920,98	21.381,09	23.050,75	24.569,44	33.265,49	35.471,53	46.551,37	59.459,96	73.752,26	75.546,96	89.112,70	85.933,43	589.015,96
DESPESA	9.664.871,32	8.724.000,97	9.850.442,63	14.169.647,80	10.813.191,19	10.855.157,49	10.828.804,09	10.956.623,67	11.100.800,76	11.808.210,98	12.760.385,90	12.109.430,66	133.641.567,46
SALDO	18.448.663,91	19.889.316,25	20.205.196,59	21.457.746,41	21.767.711,01	22.982.769,39	23.938.946,16	24.231.426,15	24.711.997,60	24.556.699,58	18.462.762,38	16.743.330,08	16.743.330,08
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	95,28%	70,30%	72,88%	104,84%	89,80%	90,22%	93,53%	94,64%	95,88%	102,30%	110,55%	104,91%	93%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-102.249,25	-2.266.031,39	-3.372.621,07	1.881.734,89	-951.768,52	2.666,24	161.093,49	-387.692,30	-69.716,05	183.291,60	-4.730.983,92	758.738,81	-8.893.537,47

INVESTIMENTO

	SALDO EM 31/12/2020												958,37
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	9.719.073,99	-	-	-	-	-	-	-	-	1.020.824,39	-	10.739.898,38
REPASSE	-	-	75.023,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.023,85
RENDIMENTO	-	-	702,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	702,74
DESPESA	-	-	-	749,90	-	-	-	-	-	-	-	-	749,90
SALDO	958,37	958,37	76.684,96	75.935,06	75.935,06	75.935,06	75.935,06	75.935,06	75.935,06	75.935,06	75.935,06	75.935,06	75.935,06
SALDO TOTAL	18.449.622,28	19.890.274,62	20.281.881,55	21.533.681,47	21.843.646,07	23.058.704,45	24.014.881,22	24.307.361,21	24.787.932,66	24.632.634,64	18.538.697,44	16.819.265,14	16.819.265,14

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2021

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2020	dezembro						18.051.591,29		
	janeiro	10.041.022,96	20.920,98	-	9.664.947,17	18.448.588,06	18.447.885,32	702,74	R\$ 702,74
	fevereiro	10.143.272,22	21.381,09	-	8.724.055,92	19.889.185,45	19.888.482,71	702,74	R\$ 0,00
	março	10.218.296,07	23.753,49	-	9.850.518,48	20.280.716,53	20.279.311,05	1.405,48	-R\$ 702,74
	abril	15.397.628,18	24.569,44	-	14.169.702,75	21.533.211,40	21.531.805,92	1.405,48	R\$ 0,00
	maio	11.089.890,30	33.265,49	-	10.813.308,94	21.843.058,25	21.841.652,77	1.405,48	R\$ 0,00
	junho	12.034.744,34	35.471,53	-	10.855.222,89	23.058.051,23	23.056.645,75	1.405,48	R\$ 0,00
	julho	11.738.429,49	46.551,37	-	10.828.879,94	24.014.152,15	24.309.061,52	- 294.909,37	R\$ 296.314,85
	agosto	11.189.643,70	59.459,96	-	10.956.678,62	24.306.577,19	24.601.486,56	- 294.909,37	R\$ 0,00
	setembro	11.507.619,95	73.752,26	-	11.100.866,16	24.787.083,24	25.081.992,61	- 294.909,37	R\$ 0,00
	outubro	11.577.366,00	75.546,96	-	11.808.276,38	24.631.719,82	24.926.629,19	- 294.909,37	R\$ 0,00
	novembro	6.577.336,00	89.112,70	-	12.760.503,65	18.537.664,87	18.832.574,24	- 294.909,37	-R\$ 0,00
	dezembro	10.304.064,93	85.933,43	-	12.109.496,06	16.818.167,17	17.113.076,54	- 294.909,37	R\$ 0,00
	TOTAL	131.819.314,14	589.718,70	-	133.642.456,96	16.818.167,17			

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 2021 - 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	10.143.272,21	12.409.303,61	13.515.893,29	13.515.893,29	12.041.658,82	12.032.078,10	11.577.336,00	11.577.336,00	11.577.336,00	11.542.525,07	11.542.525,07	11.542.525,07	143.017.682,53
Pessoal e Reflexo	9.298.574,92	11.533.740,06	11.533.740,06	11.533.740,06	10.587.266,51	10.587.266,51	10.517.262,32	10.517.262,32	10.517.262,32	10.530.161,67	10.530.161,67	10.530.161,67	128.216.600,09
Material de Consumo	149.595,32	239.207,03	203.143,66	203.143,66	83.308,38	78.237,66	79.927,90	79.927,90	79.927,90	79.927,90	79.927,90	79.927,90	1.436.203,11
Material de Consumo Assistencial	-	-	827.692,34	827.692,34	-	-	-	-	-	-	-	-	1.655.384,68
Serviços de Terceiros	547.654,07	600.708,70	873.005,93	873.005,93	1.262.343,12	1.262.343,12	874.411,63	874.411,63	874.411,63	826.701,35	826.701,35	826.701,35	10.522.399,81
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	154.000,00
Locação	70.921,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.921,67
Despesas Diversas	62.526,23	35.647,82	64.311,30	64.311,30	94.740,81	90.230,81	91.734,15	91.734,15	91.734,15	91.734,15	91.734,15	91.734,15	962.173,17
INVESTIMENTO	-	9.719.073,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.719.073,99
Obras	-	528.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528.000,00
Equipamentos	-	9.191.073,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.191.073,99
TOTAL PLANO DE TRABALHO	10.143.272,21	22.128.377,60	13.515.893,29	13.515.893,29	12.041.658,82	12.032.078,10	11.577.336,00	11.577.336,00	11.577.336,00	11.542.525,07	11.542.525,07	11.542.525,07	152.736.756,52

DESPESAS													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CUSTEIO	9.664.871,32	8.724.000,97	9.850.442,63	14.168.897,90	10.813.191,19	10.855.157,49	10.828.804,09	10.956.623,67	11.100.800,76	11.808.210,98	12.760.385,90	12.109.430,66	133.640.817,56
Pessoal e Reflexo	9.169.310,47	8.156.508,16	8.927.863,33	12.629.595,17	9.035.147,32	9.438.036,62	9.448.652,18	9.640.347,46	9.650.671,18	11.060.724,60	10.710.945,52	10.914.376,08	118.782.178,09
Material de Consumo	42.138,59	82.123,01	61.191,26	291.256,52	237.551,40	61.670,03	55.653,60	21.959,77	260.523,35	66.496,29	481.544,62	186.968,31	1.849.076,75
Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	37.440,00	-	-	-	-	-	-	-	37.440,00
Serviços de Terceiros	424.359,43	453.334,00	814.391,54	1.205.871,04	1.381.057,00	1.192.490,66	1.254.354,95	1.249.803,03	1.106.484,31	600.876,55	1.478.106,48	903.789,74	12.064.918,73
Manutenção	4.374,60	8.531,95	8.100,00	8.543,00	12.183,00	13.295,20	12.024,00	13.292,20	15.041,05	8.253,00	12.596,23	14.000,00	130.234,23
Locação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.296,53	90.296,53
Despesas Diversas	24.688,23	23.503,85	38.896,50	33.632,17	109.812,47	149.664,98	58.119,36	31.221,21	68.080,87	71.860,54	77.193,05	-	686.673,23
INVESTIMENTO	-	-	-	749,90	-	-	-	-	-	-	-	-	749,90
Obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	749,90	-	-	-	-	-	-	-	-	749,90
TOTAL DESPESAS	9.664.871,32	8.724.000,97	9.850.442,63	14.169.647,80	10.813.191,19	10.855.157,49	10.828.804,09	10.956.623,67	11.100.800,76	11.808.210,98	12.760.385,90	12.109.430,66	133.641.567,46

RESULTADO													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CUSTEIO	478.400,89	3.685.302,64	3.665.450,66	-653.004,61	1.228.467,63	1.176.920,61	748.531,91	620.712,33	476.535,24	-265.685,91	-1.217.860,83	-566.905,59	9.376.864,97
Pessoal e Reflexo	129.264,45	3.377.231,90	2.605.876,73	-1.095.855,11	1.552.119,19	1.149.229,89	1.068.610,14	876.914,86	866.591,14	-530.562,93	-180.783,85	-384.214,41	9.434.422,00
Material de Consumo	107.456,73	157.084,02	141.952,40	-88.112,86	-154.243,02	16.567,63	24.274,30	57.968,13	-180.595,45	13.431,61	-401.616,72	-107.040,41	-412.873,64
Material de Consumo Assistencial	0,00	0,00	827.692,34	827.692,34	-37.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.944,68
Serviços de Terceiros	123.294,64	147.374,70	58.614,39	-332.865,11	-118.713,88	69.852,46	-379.943,32	-375.391,40	-232.072,68	225.824,80	-651.405,13	-77.088,39	-1.542.518,92
Manutenção	9.625,40	-8.531,95	5.900,00	5.457,00	1.817,00	704,80	1.976,00	707,80	-1.041,05	5.747,00	1.403,77	0,00	23.765,77
Locação	70.921,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.296,53	-19.374,86
Despesas Diversas	37.838,00	12.143,97	25.414,80	30.679,13	-15.071,66	-59.434,17	33.614,79	60.512,94	23.653,28	19.873,61	14.541,10	91.734,15	275.499,94
INVESTIMENTO	-	9.719.073,99	-	749,90	-	-	-	-	-	-	-	-	9.718.324,09
Obras	0,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00
Equipamentos	0,00	9.191.073,99	0,00	-749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.190.324,09
TOTAL RESULTADO	478.400,89	13.404.376,63	3.665.450,66	-653.754,51	1.228.467,63	1.176.920,61	748.531,91	620.712,33	476.535,24	-265.685,91	-1.217.860,83	-566.905,59	19.095.189,06

APONTAMENTOS:

Item 01 - Identificamos despesas bancárias no valor total de R\$ 889,50 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;