

CONTRATO CV 001/2016
INSTITUIÇÃO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
CNPJ: 62.779.145/0001-90
ATIVIDADE: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA E BARRA FUNDA

PERÍODO: janeiro-24

Processo Mãe: 6110.2019/0015137-0
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000236-5
Prest Conta (SEI): 6018.2024/0014747-9
Regional: CAH

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	309.023,48	-	-	-	309.023,48	-
EQUIPAMENTOS	-	558.008,61	-	-	-	558.008,61
CUSTEIO	1.606.300,83	-	15.440.756,56	3.466.000,00	17.047.057,39	3.466.000,00
RENDIMENTOS	-	-	19.983,79	41,17	19.983,79	41,17
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.357.315,70	-	15.460.740,35	3.466.041,17	16.818.056,05	3.466.041,17
		1.357.315,70		18.926.781,52		20.284.097,22

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	18.906.756,56	16.093.365,47	2.813.391,09	85%	100%
PESSOAL E REFLEXO	10.402.597,22	9.243.249,63	1.159.347,59	89%	57%
MATERIAL DE CONSUMO	735.057,16	470.620,13	264.437,03	64%	3%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.039.113,20	630.952,43	408.160,77	61%	4%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.014.788,43	4.961.465,21	- 946.676,78	124%	31%
MANUTENÇÃO	939.382,82	20.789,07	918.593,75	2%	0%
LOCAÇÃO	212.052,77	292.223,33	- 80.170,56	138%	2%
DESPESAS DIVERSAS	1.563.764,96	474.065,67	1.089.699,29	30%	3%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
INVESTIMENTOS	-	364.697,05	- 364.697,05	-	2%
OBRAS E REFORMAS	-	168.293,03	140.730,45	-	1%
EQUIPAMENTOS	-	196.404,02	- 754.412,63	-	1%
TOTAL DESPESAS (2)	18.906.756,56	16.458.062,52	2.448.694,04	87%	102%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	501.827,02	3,05%
ASSISTENCIAL	15.956.235,50	96,95%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	16.458.062,52	

DESPESAS COM RH		DESPESAS DIVERSAS			
VALOR	%	VALOR	%		
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	192.460,79	40,60%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	270.311,51	57,02%
RH ASSISTENCIAL	9.243.249,63	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.961,70	1,47%
RESCISÃO	84.426,10	0,91%	OUTRAS DESPESAS	4.331,67	0,91%
TOTAL RH	9.243.249,63		TOTAL DIVERSAS	474.065,67	

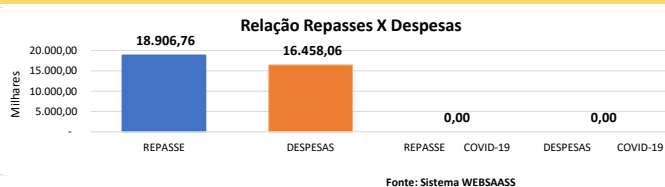
INSTITUCIONAL	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	501.827,02	501.827,02	-	3%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

3.826.034,70

SALDO COVID-19

0,00



A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-23					1.357.315,70	1.357.315,70	-	
jan-24	18.906.756,56	20.024,96	-	16.458.062,52	3.826.034,70	3.157.321,74	668.712,96	668.712,96
TOTAL	18.906.756,56	20.024,96	-	16.458.062,52				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	dezembro-23		4.991.970,08	4.991.970,08	Não foram encontrados os comprovantes, apenas a
FGTS	dezembro-23	904.211,57	904.226,86	15,29	Não foram encontradas as Guias de recolhimento para conferência, e nem todos tem o comprovante de pagamento.. Solicitamos esclarecimentos e o envio da g
INSS	dezembro-23	592.458,96	592.458,96	-	Não foram encontradas as Guias de recolhimento para conferência. Solicitamos o envio da guia.
IR	novembro-23	721.644,62	721.644,62	-	Não foram encontradas as Guias de recolhimento para conferência. Solicitamos envio da guia.
CONT. SINDICAL	dezembro-23	2.020,14		2.020,14	Consta na FOPAG, e foram encontrados comprovantes de pagamento mas não no WebSAASS. Solicitamos esclarecimentos.
PIS				-	Isento.

APONTAMENTOS	
Item 1 -	Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 6.961,70 . Conforme 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.
Item 2 -	
Item 3 -	Dois valores lançados no WebSAASS como repasses não estão de acordo com os valores encontrados nos extratos bancários. Solicitamos correção.
Item 4 -	O valor gasto na rubrica 4.1.4 ultrapassou 75% do valor previsto. Em apuração aos documentos enviados, isso ocorreu devido a pagamentos referente a dois meses do serviço de vigilância.
Item 5 -	O valor gasto na rubrica 8.1.3 ultrapassou 484% do valor previsto. Em apuração aos documentos enviados, foram identificadas duas notas da empresa OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA referente a locação de equipamentos médicos. Lançar na rubrica correspondente ao gasto.
Item 6 -	O valor de Equipamentos encontra-se negativo e sem previsão em Plano de trabalho. Justificar.
Item 7 -	Em Equipamentos, foram enviadas duas ordens de compra sem as correspondentes notas fiscais, uma no valor de R\$ 120.000,00 com comprovante de pagamento e uma no valor de R\$ 30.000,00, sem comprovante de pagamento. Enviar as notas fiscais e o comprovante faltante.
Item 7 - diferença	
Item 7 -	Apontamentos realizados no quadro PESSOAL E REFLEXO.