SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Departamento de Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV082/2008 **PERÍODO :** fevereiro-23 **Processo Mãe:** 6018.2021/0008950-3
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN **Pagamento (SEI):** 6018.2023/0000114-6
CNPJ: 60.765.823/0001-30 **Prest Conta (SEI):** 6018.2023/0008548-0
ATIVIDADE : ASSIST. MÉD. AMB. E AMA ESPEC. PED. CAMPO LIMPO **Regional:** Sul

RECEITAS

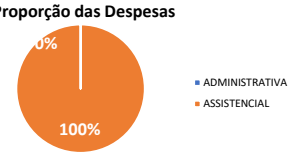
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	92.282,89	-	-	-	92.282,89	-
EQUIPAMENTOS	675,13	-	-	-	675,13	-
CUSTEIO	2.556.440,96	-	4.477.749,92	-	7.034.190,88	-
RENDIMENTOS			19.679,95	-	19.679,95	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	**2.649.398,98**	**-**	**4.497.429,87**	**-**	**7.146.828,85**	**-**
		2.649.398,98		**4.497.429,87**		**7.146.828,85**

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**4.477.749,92**	**4.395.792,58**	**81.957,34**	**98%**	**100%**
PESSOAL E REFLEXO	3.882.700,65	4.003.429,98	-120.729,33	103%	91%
MATERIAL DE CONSUMO	127.572,47	32.990,60	94.581,87	26%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	-		0,00		0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	429.905,59	349.904,19	80.001,40	81%	8%
MANUTENÇÃO	9.000,00	7.904,96	1.095,04	88%	0%
LOCAÇÃO	-		0,00		0%
DESPESAS DIVERSAS	28.571,21	1.562,85	27.008,36	5%	0%
EMPRÉSTIMOS	**-**		**0,00**		**0%**
INVESTIMENTOS	**-**		**0,00**		**0%**
OBRAS E REFORMAS	-		92.282,89		0%
EQUIPAMENTOS	-		675,13		0%
TOTAL DESPESAS (2)	**4.477.749,92**	**4.395.792,58**	**81.957,34**	**98%**	**100%**

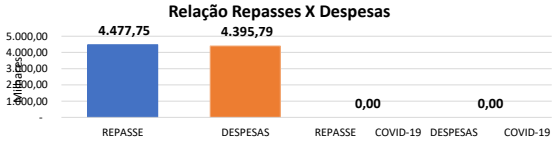
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **2.751.036,27**

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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-22						2.585.532,74		
jan-23	4.477.742,92	17.614,75	-	4.431.397,48	2.649.492,93	2.649.398,98	- 93,95	93,95
fev-23	4.477.749,92	19.679,95	-	4.395.792,58	2.751.036,27	2.750.950,77	- 85,50	- 8,45
TOTAL	**8.955.492,84**	**37.294,70**	**-**	**8.827.190,06**				

PESSOAL E REFLEXO

	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Portaria 314	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	fevereiro-23	1.185.398,39	2.567.710,96	- 1.382.312,57	
FGTS	janeiro-23	231.817,16	258.443,51	- 26.626,35	
INSS	janeiro-23	181.144,74		181.144,74	não consta valor na Portaria 314
IR	janeiro-23	443.292,11		443.292,11	não consta valor na Portaria 314
CONT. SINDICAL				-	
PIS				-	

APONTAMENTOS

Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de **R$ 85,50**. 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. O valor apresentado em Despesas **"PESSOAL E REFLEXO"** ultrapassou o valor de **R$ 120.729,33**, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

Item 3. Na análise entre os documentos comprobatórios e o informado em Portaria 314, verificamos divergência conforme tabela "Pessoal e Reflexo". Solicitamos esclarecimentos.

Item 4. Não foi localizado extrato da conta corrente contendo o pagamento das despesas referente ao Anexo IV. Solicitamos esclarecimentos.