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

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV082/2008 **PERÍODO :** julho-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

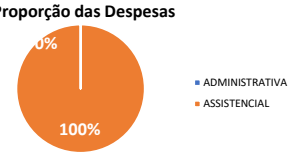
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	95.425,49	-	-	-	95.425,49	-
EQUIPAMENTOS	698,13	-	-	-	698,13	-
CUSTEIO	573.963,61	-	4.372.954,90	-	4.946.918,51	-
RENDIMENTOS			4.545,78	-	4.545,78	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	**670.087,23**	**-**	**4.377.500,68**	**-**	**5.047.587,91**	**-**
	670.087,23		**4.377.500,68**		**5.047.587,91**	

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**4.733.233,77**	**4.418.744,80**	**314.488,97**	**93%**	**100%**
PESSOAL E REFLEXO	4.138.184,50	3.924.624,98	213.559,52	95%	89%
MATERIAL DE CONSUMO	127.572,47	57.445,51	70.126,96	45%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	-		0,00		0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	429.905,59	424.111,79	5.793,80	99%	10%
MANUTENÇÃO	9.000,00	7.858,37	1.141,63	87%	0%
LOCAÇÃO	-		0,00		0%
DESPESAS DIVERSAS	28.571,21	4.704,15	23.867,06	16%	0%
EMPRÉSTIMOS	**-**		**0,00**		**0%**
INVESTIMENTOS	**-**		**0,00**		**0%**
OBRAS E REFORMAS	-	4.947,92	90.477,57		0%
EQUIPAMENTOS	-	-	698,13		0%
TOTAL DESPESAS (2)	**4.733.233,77**	**4.423.692,72**	**309.541,05**	**93%**	**100%**

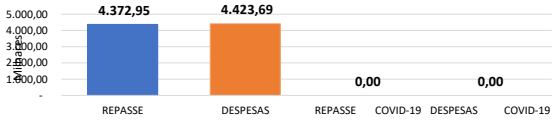
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **628.843,11**

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
mar-23	4.477.749,92	16.049,46	-	4.579.173,33	2.665.576,82	5.665.502,82	2.999.926,00	- 3.000.011,50
abr-23	4.477.687,42	41.916,02	-	6.231.632,07	3.953.474,19	939.929,75	- 3.013.544,44	6.013.470,44
mai-23	4.491.208,86	5.745,35	-	4.782.587,96	654.296,00	569.619,51	- 84.676,49	- 2.928.867,95
jun-23	4.477.749,92	3.865,94	-	4.465.704,63	585.530,74	670.087,23	84.556,49	- 169.232,98
jul-23	4.372.954,90	4.545,78	-	4.423.692,72	623.895,19	623.821,19	- 74,00	84.630,49
TOTAL	**31.252.843,86**	**109.417,25**	**-**	**33.309.980,77**				

PESSOAL E REFLEXO

	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Portaria 314	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	julho-23		2.507.935,86	- 2.507.935,86	não foi localizado comprovante de pagamento
FGTS	junho-23		271.455,16	- 271.455,16	não foi localizado comprovante de pagamento
INSS	junho-23		-	-	não consta valor na Portaria 314
IR	junho-23		-	-	não consta valor na Portaria 314
CONT. SINDICAL				-	
PIS				-	

APONTAMENTOS

Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de **R$ 74,00**. 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 **"OBRAS E REFORMAS"** ultrapassou o valor de **R$ 4.947,92**, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

Item 3. Não foram enviados os documentos comprobatórios de despesas. Solictamos esclarecimentos.

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