PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

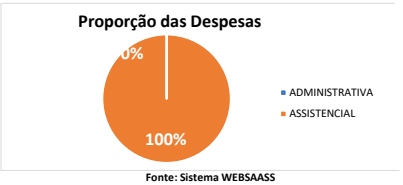
RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	98.410,74	-	-	-	98.410,74	-
EQUIPAMENTOS	719,96	-	-	-	719,96	-
CUSTEIO	- 78.808,06	-	4.477.749,92	-	4.398.941,86	-
RENDIMENTOS			123,40	-	123,40	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	**20.322,64**	**-**	**4.477.873,32**	**-**	**4.498.195,96**	**-**
	20.322,64		**4.477.873,32**		**4.498.195,96**	

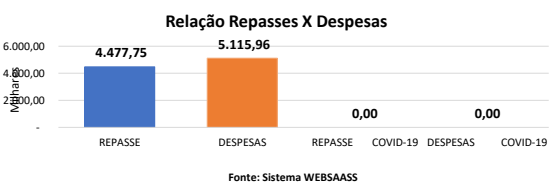
DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**4.787.564,05**	**5.108.291,10**	**-320.727,05**	**107%**	**100%**
PESSOAL E REFLEXO	4.138.184,50	4.604.268,10	-466.083,60	111%	90%
MATERIAL DE CONSUMO	127.572,47	23.910,36	103.662,11	19%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	484.235,87	469.010,37	15.225,50	97%	9%
MANUTENÇÃO	9.000,00	7.292,27	1.707,73	81%	0%
LOCAÇÃO	-		0,00		0%
DESPESAS DIVERSAS	28.571,21	3.810,00	24.761,21	13%	0%
EMPRÉSTIMOS	**-**		**0,00**		**0%**
INVESTIMENTOS	**-**		**0,00**		**0%**
OBRAS E REFORMAS	-	7.665,57	90.745,17		0%
EQUIPAMENTOS	-	-	719,96		0%
TOTAL DESPESAS (2)	**4.787.564,05**	**5.115.956,67**	**-328.392,62**	**107%**	**100%**

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **-610.095,14**



Fonte: Sistema WEBSAASS



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
ago-23	4.477.749,92	4.324,71	-	4.695.768,93	410.126,89	410.029,89	- 97,00	23,00
set-23	4.477.749,92	2.794,36	-	4.714.667,60	175.906,57	175.821,07	- 85,50	- 11,50
out-23	4.477.749,92	1.119,42	-	4.750.820,68	- 96.130,27	103.784,23	199.914,50	- 200.000,00
nov-23	4.477.749,92	572,95	-	4.761.698,96	- 179.591,86	20.322,64	199.914,50	-
dez-23	4.477.749,92	123,40	-	5.115.956,67	- 617.760,71	32.149,49	649.910,20	- 449.995,70
TOTAL	53.641.593,46	118.352,09	-	57.348.893,61				

PESSOAL E REFLEXO

	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Portaria 314	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	dezembro-23	1.227.332,79	2.675.443,88	- 1.448.111,09	
FGTS	novembro-23	352.008,77	267.315,58	84.693,19	
INSS	novembro-23	375.612,10	-	375.612,10	não consta valor na Portaria 314
IR	novembro-23	901.163,11	-	901.163,11	não consta valor na Portaria 314
CONT. SINDICAL				-	
PIS				-	

APONTAMENTOS

Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de **R$ 89,30**. 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$ 466.083,60**, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

Item 3. O valor apresentado em Despesas **"OBRAS E REFORMAS"** ultrapassou o valor de **R$ 7.665,57**, aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

Item 4. Identificamos diferença no Balancete entre "Total de Despesas Não Repassadas" Nov/23 **R$ 5.115.956,67** e "Total de Despesas Repassadas" Dez/23 **R$ 4.465.956,67**. Solicitamos esclarecimentos.

Item 5. Identificamos a diferença de **R$ 649.910,20** no Balancete Financeiro. Solicitamos esclarecimentos.

Item 6. Na análise entre os documentos comprobatórios e o informado em Portaria 314, verificamos divergência conforme tabela **"Pessoal e Reflexo"**. Solicitamos esclarecimentos.

Item 7. Não foi localizado extrato da conta corrente contendo o pagamento das despesas referente ao Anexo IV. Solicitamos esclarecimentos.