

**Secretaria Municipal da Saúde**  
**Departamento de Prestação de Contas - DPC**  
**DEMONSTRATIVO DE REPASSE E DESPESAS**

CONVÊNIO/CONTRATO : 082/2008

SEI:

6018.2019/0007820-6

INSTITUIÇÃO : S. BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

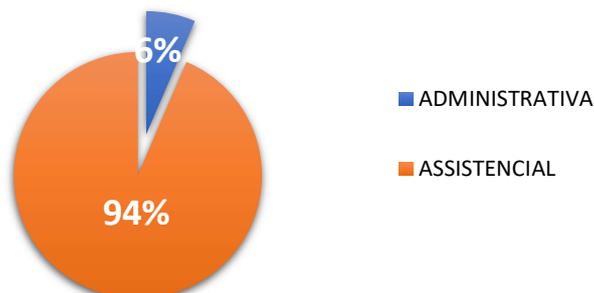
PERÍODO : janeiro-19

| RECEITAS                 |                     |             |                     |          |                     |          |
|--------------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------|---------------------|----------|
|                          | SALDO MÊS ANTERIOR  |             | MÊS                 |          | SALDO INICIAL       |          |
|                          | MUNICIPAL           | FEDERAL     | MUNICIPAL           | FEDERAL  | MUNICIPAL           | FEDERAL  |
| OBRAS                    |                     | -           | -                   | -        | -                   | -        |
| EQUIPAMENTOS             |                     | -           | -                   | -        | -                   | -        |
| CUSTEIO                  | 6.838.404,03        |             | 2.601.110,95        |          | 9.439.514,98        | -        |
| RENDIMENTOS              |                     |             | 42.009,44           |          | 42.009,44           | -        |
| OUTRAS                   |                     |             |                     | -        | -                   | -        |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>6.838.404,03</b> | <b>0,00</b> | <b>2.643.120,39</b> | <b>-</b> | <b>9.481.524,42</b> | <b>-</b> |

| DESPESAS                  |                     |                     |                     |               |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                           | PREVISTO            | REALIZADO           | DIFERENÇA           | % executado   |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>2.601.110,95</b> | <b>2.184.622,58</b> | <b>- 416.488,37</b> | <b>83,99%</b> |
| PESSOAL E REFLEXO         | 2.403.765,27        | 1.905.929,89        | - 497.835,38        | 79,29%        |
| MAT CONSUMO               | 13.595,38           | 7.680,82            | - 5.914,56          | 56,50%        |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!       |
| SERV TERCEIROS            | 175.350,30          | 134.414,64          | - 40.935,66         | 76,65%        |
| MANUTENÇÃO                | -                   | 2.960,00            | 2.960,00            | #DIV/0!       |
| LOCAÇÃO                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!       |
| DESPESAS DIVERSAS         | 8.400,00            | 6.870,70            | - 1.529,30          | 81,79%        |
| DIFERENÇA DE DEZEMBRO*    |                     | 126.766,53          |                     |               |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>2.601.110,95</b> | <b>2.184.622,58</b> |                     |               |

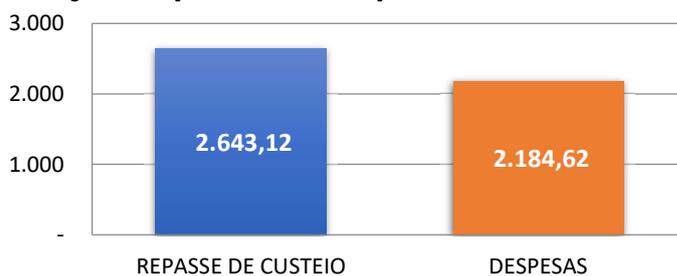
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS |                     |                     |  |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| DESPESAS GERAL                    | VALOR               | %                   |  |
| ADMINISTRATIVA                    | 132.404,32          | 6,40%               |  |
| ASSISTENCIAL                      | 1.937.732,40        | 93,60%              |  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>2.070.136,72</b> |                     |  |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>   | <b>R\$</b>          | <b>7.296.901,84</b> |  |

**Proporção das Despesas**



Fonte: WEBSAASS

**Relação Repasses x Despesas**



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, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual.

A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaas e documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.