

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

CONVÊNIO/CONTRATO : 026/2011

SEI:

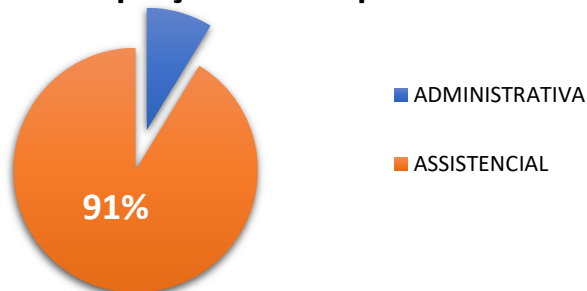
6018.2019/0007773-0

INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

PERÍODO : janeiro-19

SALDO MÊS ANTERIOR			RECEITAS		SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.709.170,25		1.092.109,10		4.801.279,35	-
RENDIMENTOS			22.017,36		22.017,36	-
OUTRAS				-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	3.709.170,25	0,00	1.114.126,46	-	4.823.296,71	-
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA		% executado	
CUSTEIO	1.092.109,10	931.204,04	-	160.905,06	0,85%	
PESSOAL E REFLEXO	954.376,00	772.413,05	-	181.962,95	80,93%	
MAT CONSUMO	18.731,10	13.798,81	-	4.932,29	73,67%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-		-		
SERV TERCEIROS	78.640,00	47.836,46	-	30.803,54	60,83%	
MANUTENÇÃO	4.150,00	2.148,08	-	2.001,92	51,76%	
LOCAÇÃO	23.120,00	22.615,25	-	504,75	97,82%	
DESPESAS DIVERSAS	13.092,00	10.104,83	-	2.987,17	77,18%	
TRANSFERÊNCIAS		62.287,56		62.287,56		
INVESTIMENTOS	-	-		-		
REFORMAS	-			-		
EQUIPAMENTOS	-			-		
TOTAL DESPESAS (2)	1.092.109,10	931.204,04				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL			VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			75.701,44		8,71%	
ASSISTENCIAL			793.215,04		91,29%	
TOTAL GERAL			868.916,48			
DESPESAS COM RH			VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO			75.450,43		9,69%	
RESCISÃO					0,00%	
RH ASSISTENCIAL			703.372,08		90,31%	
RESCISÃO					0,00%	
TOTAL RH			778.822,51			
DESPESAS DIVERSAS			VALOR		%	
UTILIDADE PÚBLICA			9.899,48		93,47%	
TAXAS E IMPOSTOS			691,30		6,53%	
DESPESAS BANCÁRIAS					0,00%	
OUTRAS DESPESAS					0,00%	
TOTAL DIVERSAS			10.590,78			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)			R\$		3.892.092,67	

Proporção das Despesas



Relação Repasses x Despesas



Fonte: WEBSAASS

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.