

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

CONVÊNIO/CONTRATO : 042/2008

SEI:

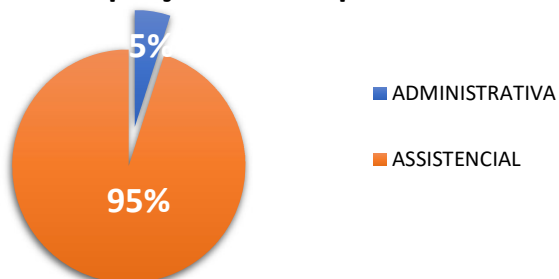
6018.2019/0007811-7

INSTITUIÇÃO : S. BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

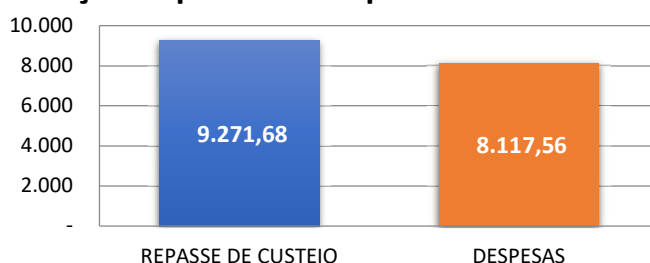
PERÍODO : janeiro-19

SALDO MÊS ANTERIOR			RECEITAS		SALDO INÍCIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	25.879.736,22		9.115.469,84		34.995.206,06	-
RENDIMENTOS			156.210,14		156.210,14	-
OUTRAS				-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	25.879.736,22	0,00	9.271.679,98	-	35.151.416,20	-
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA		% executado	
CUSTEIO	9.115.469,84	8.117.560,62	-	997.909,22	89,05%	
PESSOAL E REFLEXO	8.684.829,55	7.470.121,10	-	1.214.708,45	86,01%	
MAT CONSUMO	49.733,45	27.714,13	-	22.019,32	55,73%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-		-	-	#DIV/0!	
SERV TERCEIROS	296.510,10	279.681,59	-	16.828,51	94,32%	
MANUTENÇÃO	14.000,00	7.862,31	-	6.137,69	56,16%	
LOCAÇÃO	70.396,74		-	70.396,74	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	-	23.399,49		23.399,49	#DIV/0!	
DIFERENÇA MÊS DEZ *		308.782,00				
TOTAL DESPESAS (2)	9.115.469,84	8.117.560,62				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL			VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			400.426,30		4,93%	
ASSISTENCIAL			7.717.134,32		95,07%	
TOTAL GERAL			8.117.560,62			
DESPESAS COM RH			VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO					#DIV/0!	
RESCISÃO					#DIV/0!	
RH ASSISTENCIAL					#DIV/0!	
RESCISÃO					#DIV/0!	
TOTAL RH			-			
DESPESAS DIVERSAS			VALOR		%	
UTILIDADE PÚBLICA			-		#DIV/0!	
TAXAS E IMPOSTOS			-		#DIV/0!	
DESPESAS BANCÁRIAS					#DIV/0!	
OUTRAS DESPESAS					#DIV/0!	
TOTAL DIVERSAS			-			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)			R\$		27.033.855,58	

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.