

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

CONVÊNIO/CONTRATO : 082/2008

SEI:

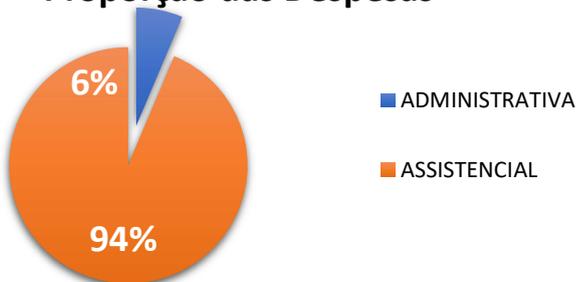
6018.2019/0007820-6

INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

PERÍODO : fevereiro-19

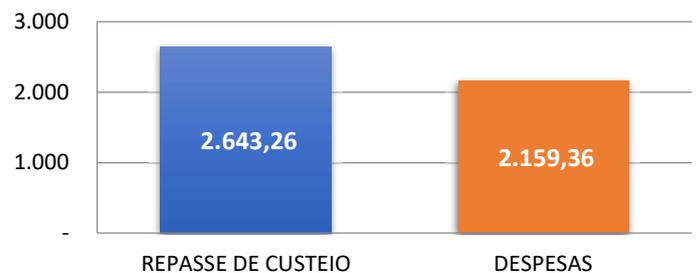
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	7.296.901,84		2.601.110,95		9.898.012,79	-
RENDIMENTOS			42.151,49		42.151,49	-
OUTRAS				-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	7.296.901,84	0,00	2.643.262,44	-	9.940.164,28	-
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% executado		
CUSTEIO	2.601.110,95	2.159.355,51	- 441.755,44	83,02%		
PESSOAL E REFLEXO	2.403.765,27	2.013.815,74	- 389.949,53	83,78%		
MAT CONSUMO	13.595,38	8.492,25	- 5.103,13	62,46%		
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-			
SERV TERCEIROS	175.350,30	129.589,52	- 45.760,78	73,90%		
MANUTENÇÃO	-	115,00	115,00	#DIV/0!		
LOCAÇÃO	-	-	-			
DESPESAS DIVERSAS	8.400,00	7.343,00	- 1.057,00	87,42%		
INVESTIMENTOS	-	-	-			
REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	2.601.110,95	2.159.355,51				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL	VALOR			%		
ADMINISTRATIVA	136.386,58			6,32%		
ASSISTENCIAL	2.022.968,93			93,68%		
TOTAL GERAL	2.159.355,51					
DESPESAS COM RH	VALOR			%		
RH ADMINISTRATIVO	127.292,17			6,32%		
RESCISÃO	-			0,00%		
RH ASSISTENCIAL	1.886.523,57			93,68%		
RESCISÃO	-			0,00%		
TOTAL RH	2.013.815,74					
DESPESAS DIVERSAS	VALOR			%		
UTILIDADE PÚBLICA	7.343,00			100,00%		
TAXAS E IMPOSTOS	-			0,00%		
DESPESAS BANCÁRIAS	-			0,00%		
OUTRAS DESPESAS	-			0,00%		
TOTAL DIVERSAS	7.343,00					
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	R\$			7.780.808,77		

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.