

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

CONVÊNIO/CONTRATO : 026/2011

SEI:

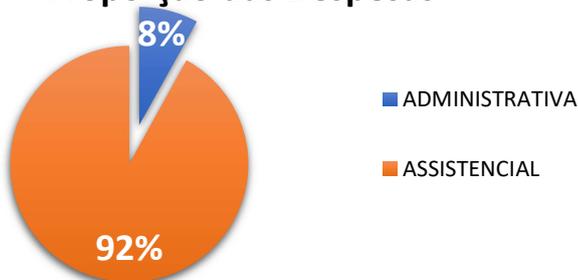
6018.2019/0007773-0

INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

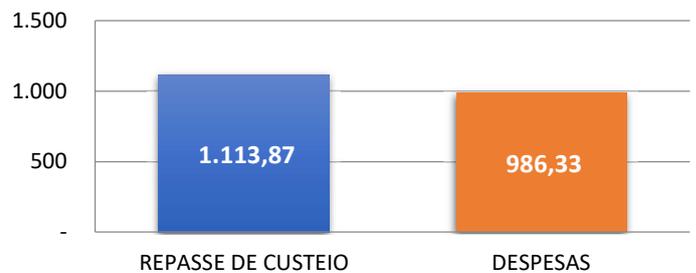
PERÍODO : fevereiro-19

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.892.092,67		1.092.109,10		4.984.201,77	-
RENDIMENTOS			21.760,71		21.760,71	-
OUTRAS				-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	3.892.092,67	0,00	1.113.869,81	-	5.005.962,48	-
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% executado		
CUSTEIO	1.092.109,10	986.326,82	- 105.782,28	90,31%		
PESSOAL E REFLEXO	954.376,00	889.825,49	- 64.550,51	93,24%		
MAT CONSUMO	18.731,10	13.391,07	- 5.340,03	71,49%		
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-			
SERV TERCEIROS	78.640,00	56.413,79	- 22.226,21	71,74%		
MANUTENÇÃO	4.150,00	3.496,88	- 653,12	84,26%		
LOCAÇÃO	23.120,00	13.320,45	- 9.799,55	57,61%		
DESPESAS DIVERSAS	13.092,00	9.879,14	- 3.212,86	75,46%		
INVESTIMENTOS	-	-	-			
REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	1.092.109,10	986.326,82				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			78.844,05	7,99%		
ASSISTENCIAL			907.430,79	92,01%		
TOTAL GERAL		986.274,84				
DESPESAS COM RH		VALOR		%		
RH ADMINISTRATIVO			78.627,59	8,84%		
RESCISÃO				0,00%		
RH ASSISTENCIAL			811.197,90	91,16%		
RESCISÃO				0,00%		
TOTAL RH		889.825,49				
DESPESAS DIVERSAS		VALOR		%		
UTILIDADE PÚBLICA			9.135,86	92,48%		
TAXAS E IMPOSTOS			691,30	7,00%		
DESPESAS BANCÁRIAS			51,98	0,53%		
OUTRAS DESPESAS				0,00%		
TOTAL DIVERSAS		9.879,14				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)			R\$	4.019.635,66		

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.