

Secretaria Municipal da Saúde

Departamento de Prestação de Contas - DPC

DEMONSTRATIVO DE REPASSE E DESPESAS

CONVÊNIO/CONTRATO : 042/2008

SEI:

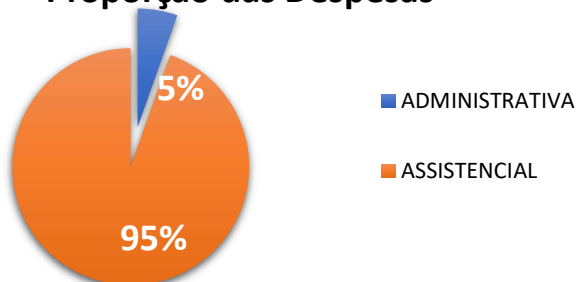
6018.2019/0007811-7

INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

PERÍODO : fevereiro-19

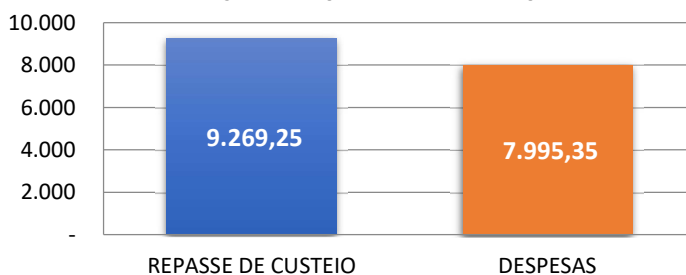
RECEITAS						
SALDO MÊS ANTERIOR			MÊS		SALDO INÍCIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	27.033.855,58		9.115.469,84		36.149.325,42	-
RENDIMENTOS			153.779,19		153.779,19	-
OUTRAS				-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	27.033.855,58	0,00	9.269.249,03	-	36.303.104,61	-
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% executado		
CUSTEIO	9.115.469,84	7.995.354,06	- 1.120.115,78	87,71%		
PESSOAL E REFLEXO	8.684.829,55	7.633.266,32	- 1.051.563,23	87,89%		
MAT CONSUMO	49.733,45	39.140,50	- 10.592,95	78,70%		
MAT CONSUMO ASSIST.	-		-			
SERV TERCEIROS	296.510,10	210.106,46	- 86.403,64	70,86%		
MANUTENÇÃO	14.000,00	18.970,63	4.970,63	135,50%		
LOCAÇÃO	70.396,74	70.051,70	- 345,04	99,51%		
DESPESAS DIVERSAS	-	23.818,45	23.818,45			
INVESTIMENTOS	-	-	-			
REFORMAS	-		-			
EQUIPAMENTOS	-		-			
TOTAL DESPESAS (2)	9.115.469,84	7.995.354,06				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL			VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			434.936,75		5,44%	
ASSISTENCIAL			7.560.417,31		94,56%	
TOTAL GERAL			7.995.354,06			
DESPESAS COM RH			VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO			392.732,34		5,15%	
RESCISÃO					0,00%	
RH ASSISTENCIAL			7.240.533,98		94,85%	
RESCISÃO					0,00%	
TOTAL RH			7.633.266,32			
DESPESAS DIVERSAS			VALOR		%	
UTILIDADE PÚBLICA			19.164,37		80,46%	
TAXAS E IMPOSTOS			4.654,08		19,54%	
DESPESAS BANCÁRIAS					0,00%	
OUTRAS DESPESAS					0,00%	
TOTAL DIVERSAS			23.818,45			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)				R\$	28.307.750,55	

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.