

# Secretaria Municipal da Saúde

## Departamento de Prestação de Contas - DPC

### DEMONSTRATIVO DE REPASSE E DESPESAS

CONVÊNIO/CONTRATO : 082/2008

SEI:

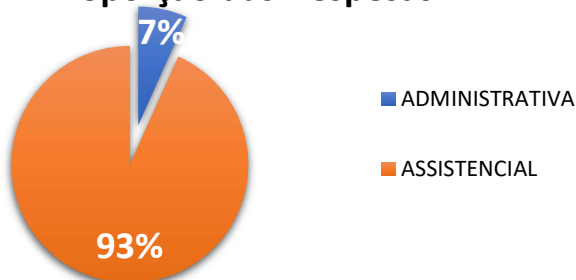
6018.2019/0007820-6

INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

PERÍODO : março-19

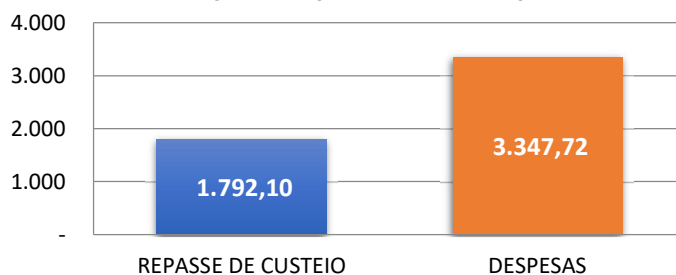
| RECEITAS                          |              |              |              |             |               |         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------|
| SALDO MÊS ANTERIOR                |              |              | MÊS          |             | SALDO INICIAL |         |
|                                   | MUNICIPAL    | FEDERAL      | MUNICIPAL    | FEDERAL     | MUNICIPAL     | FEDERAL |
| OBRAS                             |              | -            | -            | -           | -             | -       |
| EQUIPAMENTOS                      |              | -            | -            | -           | -             | -       |
| CUSTEIO                           | 7.882.246,10 |              | 1.754.485,27 |             | 9.636.731,37  | -       |
| RENDIMENTOS                       |              |              | 37.612,68    |             | 37.612,68     | -       |
| OUTRAS                            |              |              |              | -           | -             | -       |
| TOTAL RECEITA (1)                 | 7.882.246,10 | 0,00         | 1.792.097,95 | -           | 9.674.344,05  | -       |
| DESPESAS                          |              |              |              |             |               |         |
|                                   | PREVISTO     | REALIZADO    | DIFERENÇA    | % executado |               |         |
| CUSTEIO                           | 2.601.110,95 | 3.347.715,00 | 746.604,05   | 128,70%     |               |         |
| PESSOAL E REFLEXO                 | 2.403.765,27 | 3.188.534,33 | 784.769,06   | 132,65%     |               |         |
| MAT CONSUMO                       | 13.595,38    | 10.271,66    | - 3.323,72   | 75,55%      |               |         |
| MAT CONSUMO ASSIST.               | -            |              | -            |             |               |         |
| SERV TERCEIROS                    | 175.350,30   | 139.570,16   | - 35.780,14  | 79,60%      |               |         |
| MANUTENÇÃO                        | -            | 1.720,00     | 1.720,00     |             |               |         |
| LOCAÇÃO                           | -            |              | -            |             |               |         |
| DESPESAS DIVERSAS                 | 8.400,00     | 7.618,85     | - 781,15     | 90,70%      |               |         |
| INVESTIMENTOS                     | -            | -            | -            |             |               |         |
| REFORMAS                          | -            |              | -            |             |               |         |
| EQUIPAMENTOS                      | -            |              | -            |             |               |         |
| TOTAL DESPESAS (2)                | 2.601.110,95 | 3.347.715,00 |              |             |               |         |
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS |              |              |              |             |               |         |
| DESPESAS GERAL                    |              |              | VALOR        |             | %             |         |
| ADMINISTRATIVA                    |              |              | 224.380,56   |             | 6,70%         |         |
| ASSISTENCIAL                      |              |              | 3.123.334,44 |             | 93,30%        |         |
| TOTAL GERAL                       |              |              | 3.347.715,00 |             |               |         |
|                                   |              |              |              |             |               |         |
| DESPESAS COM RH                   |              |              | VALOR        |             | %             |         |
| RH ADMINISTRATIVO                 |              |              | 215.370,69   |             | #DIV/0!       |         |
| RESCISÃO                          |              |              | -            |             | #DIV/0!       |         |
| RH ASSISTENCIAL                   |              |              | 2.973.163,64 |             | #DIV/0!       |         |
| RESCISÃO                          |              |              | -            |             | #DIV/0!       |         |
| TOTAL RH                          |              |              | -            |             |               |         |
|                                   |              |              |              |             |               |         |
| DESPESAS DIVERSAS                 |              |              | VALOR        |             | %             |         |
| UTILIDADE PÚBLICA                 |              |              | 7.618,85     |             | 100,00%       |         |
| TAXAS E IMPOSTOS                  |              |              | -            |             | 0,00%         |         |
| DESPESAS BANCÁRIAS                |              |              | -            |             | 0,00%         |         |
| OUTRAS DESPESAS                   |              |              | -            |             | 0,00%         |         |
| TOTAL DIVERSAS                    |              |              | 7.618,85     |             |               |         |
| SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)          |              |              |              | R\$         | 6.326.629,05  |         |

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.