

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 : março-19

| RECEITAS | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------|---------------------|----------|
| | SALDO MÊS ANTERIOR | | MÊS | | SALDO INICIAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | | - | - | - | - | - |
| EQUIPAMENTOS | | - | - | - | - | - |
| CUSTEIO | 4.136.983,87 | | 613.886,86 | | 4.750.870,73 | - |
| RENDIMENTOS | | | 18.978,23 | | 18.978,23 | - |
| OUTRAS | | | | - | - | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 4.136.983,87 | 0,00 | 632.865,09 | - | 4.769.848,96 | - |

| DESPESAS | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| | PREVISTO | REALIZADO | DIFERENÇA | % executado |
| CUSTEIO | 1.092.109,10 | 1.221.718,10 | 129.609,00 | 111,87% |
| PESSOAL E REFLEXO | 954.376,00 | 1.121.524,62 | 167.148,62 | 117,51% |
| MAT CONSUMO | 18.731,10 | 14.259,11 | -4.471,99 | 76,13% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | - | - | - | - |
| SERV TERCEIROS | 78.640,00 | 49.481,44 | -29.158,56 | 62,92% |
| MANUTENÇÃO | 4.150,00 | 4.380,00 | 230,00 | 105,54% |
| LOCAÇÃO | 23.120,00 | 22.615,25 | -504,75 | 97,82% |
| DESPESAS DIVERSAS | 13.092,00 | 9.457,68 | -3.634,32 | 72,24% |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | |
| REFORMAS | - | - | - | |
| EQUIPAMENTOS | - | - | - | |
| TOTAL DESPESAS (2) | 1.092.109,10 | 1.221.718,10 | | |

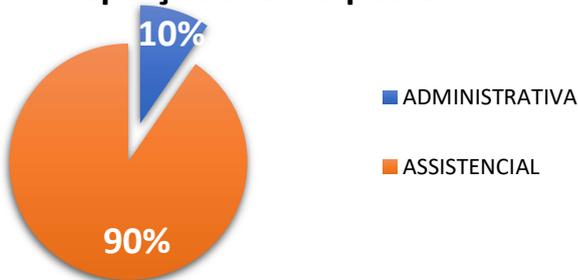
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | | |
|-----------------------------------|---------------------|--|--------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | | % |
| ADMINISTRATIVA | 116.306,56 | | 9,52% |
| ASSISTENCIAL | 1.105.411,54 | | 90,48% |
| TOTAL GERAL | 1.221.718,10 | | |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % |
|--------------------------|---------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 116.250,42 | 10,37% |
| RESCISÃO | - | 0,00% |
| RH ASSISTENCIAL | 1.005.274,20 | 89,63% |
| RESCISÃO | - | 0,00% |
| TOTAL RH | 1.121.524,62 | |

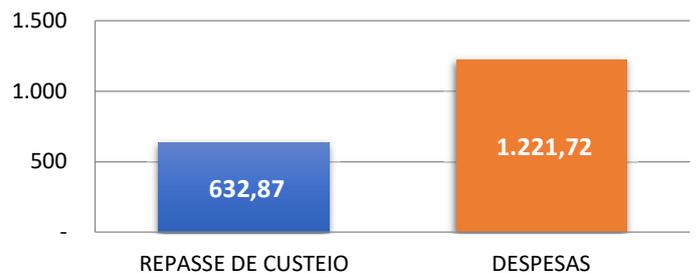
| DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-----------------------|-----------------|--------|
| UTILIDADE PÚBLICA | 8.766,38 | 92,69% |
| TAXAS E IMPOSTOS | 691,30 | 7,31% |
| DESPESAS BANCÁRIAS | - | 0,00% |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00% |
| TOTAL DIVERSAS | 9.457,68 | |

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) | R\$ 3.548.130,86 |
|---------------------------------|-------------------------|

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.