

Secretaria Municipal da Saúde

Departamento de Prestação de Contas - DPC

DEMONSTRATIVO DE REPASSE E DESPESAS

CONVÊNIO/CONTRATO : 042/2008

SEI:

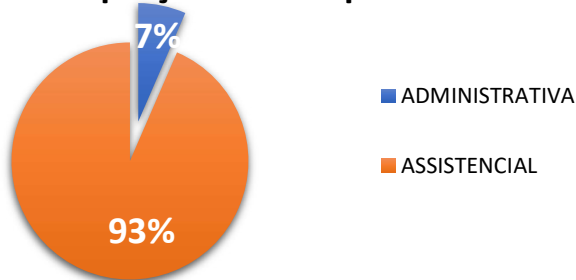
6018.2019/0007811-7

INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

PERÍODO : março-19

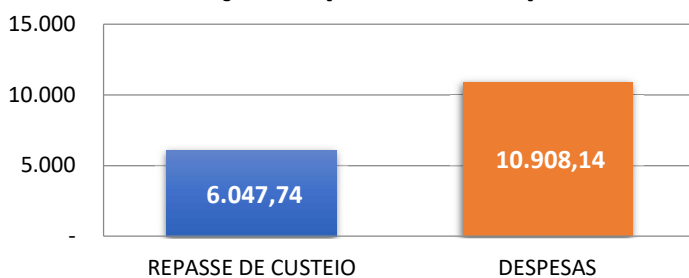
SALDO MÊS ANTERIOR			RECEITAS		SALDO INÍCIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	28.494.203,86		5.913.673,13		34.407.876,99	-
RENDIMENTOS			134.063,18		134.063,18	-
OUTRAS				-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	28.494.203,86	0,00	6.047.736,31	-	34.541.940,17	-
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% executado		
CUSTEIO	9.115.469,84	10.908.142,79	1.792.672,95	119,67%		
PESSOAL E REFLEXO	8.684.829,55	10.519.955,70	1.835.126,15	121,13%		
MAT CONSUMO	49.733,45	32.193,26	- 17.540,19	64,73%		
MAT CONSUMO ASSIST.	-		-			
SERV TERCEIROS	296.510,10	312.535,31	16.025,21	105,40%		
MANUTENÇÃO	14.000,00	18.527,16	4.527,16	132,34%		
LOCAÇÃO	70.396,74		- 70.396,74	0,00%		
DESPESAS DIVERSAS	-	24.931,36	24.931,36			
INVESTIMENTOS	-	-	-			
REFORMAS	-		-			
EQUIPAMENTOS	-		-			
TOTAL DESPESAS (2)	9.115.469,84	10.908.142,79				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL			VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			711.301,52		6,52%	
ASSISTENCIAL			10.196.841,27		93,48%	
TOTAL GERAL			10.908.142,79			
DESPESAS COM RH			VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO			669.854,00		6,37%	
RESCISÃO					0,00%	
RH ASSISTENCIAL			9.850.101,70		93,63%	
RESCISÃO					0,00%	
TOTAL RH			10.519.955,70			
DESPESAS DIVERSAS			VALOR		%	
UTILIDADE PÚBLICA			20.277,28		81,33%	
TAXAS E IMPOSTOS			4.654,08		18,67%	
DESPESAS BANCÁRIAS					0,00%	
OUTRAS DESPESAS					0,00%	
TOTAL DIVERSAS			24.931,36			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)				R\$	23.633.797,38	

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.