PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Departamento de Prestação de Contas

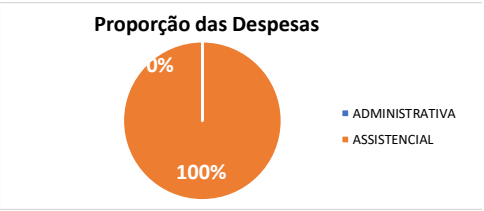
DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV026/2011 **PERÍODO :** março-24 **Processo Mãe:** 6018.2021/0008931-7
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN **Pagamento (SEI):** 6018.2024/0000406-6
CNPJ: 60.765.823/0001-30 **Prest Conta (SEI):** 6018.2024/0018693-8
ATIVIDADE : PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL, ÁLCOOL E DROGAS - CAPS **Regional:** Sul

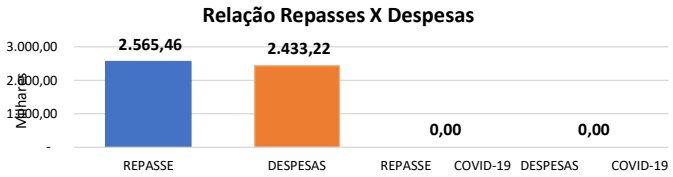
RECEITAS	SALDO MÊS ANTERIOR		março-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	175.940,82	-	-	-	175.940,82	-
EQUIPAMENTOS	36.522,62	-	-	-	36.522,62	-
CUSTEIO	1.010.798,41	-	2.565.455,72	-	3.576.254,13	-
RENDIMENTOS			6.226,95	-	6.226,95	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	**1.223.261,85**	**-**	**2.571.682,67**	**-**	**3.794.944,52**	**-**
		1.223.261,85		**2.571.682,67**		**3.794.944,52**

DESPESAS	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**3.119.236,76**	**2.433.217,41**	**686.019,35**	**78%**	**100%**
PESSOAL E REFLEXO	2.523.957,91	2.021.131,43	502.826,48	80%	83%
MATERIAL DE CONSUMO	39.965,69	18.829,28	21.136,41	47%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	499.142,95	345.651,54	153.491,41	69%	14%
MANUTENÇÃO	14.000,00	11.420,00	2.580,00	82%	0%
LOCAÇÃO	-	-	0,00		0%
DESPESAS DIVERSAS	42.170,21	36.185,16	5.985,05	86%	1%
EMPRÉSTIMOS	**-**	**-**	**0,00**		**0%**
INVESTIMENTOS	**-**	**-**	**0,00**		**0%**
OBRAS E REFORMAS	-	-	175.940,82		0%
EQUIPAMENTOS	-	-	36.522,62		0%
TOTAL DESPESAS (2)	**3.119.236,76**	**2.433.217,41**	**686.019,35**	**78%**	**100%**

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **1.361.727,11**



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. 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, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.