SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Departamento de Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV026/2011 **PERÍODO :** abril-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

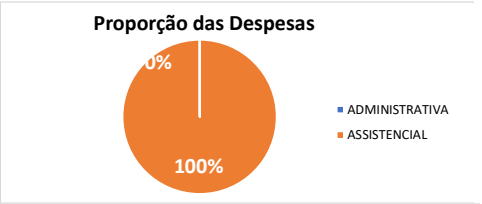
RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	176.996,47	-	-	-	176.996,47	-
EQUIPAMENTOS	36.741,76	-	-	-	36.741,76	-
CUSTEIO	547.887,58	-	2.565.455,72	-	3.113.343,30	-
RENDIMENTOS			4.426,80	-	4.426,80	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	**761.625,81**	**-**	**2.569.882,52**	**-**	**3.331.508,33**	**-**
	761.625,81		**2.569.882,52**		**3.331.508,33**	

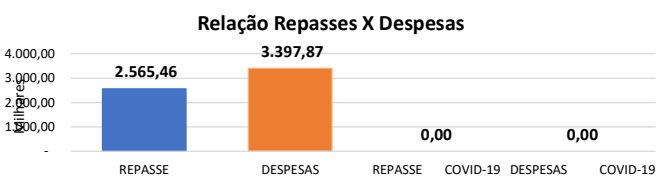
DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**2.832.468,12**	**3.397.866,90**	**-565.398,78**	**120%**	**100%**
PESSOAL E REFLEXO	2.199.169,30	2.969.372,01	-770.202,71	135%	87%
MATERIAL DE CONSUMO	75.085,84	42.512,28	32.573,56	57%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	-		0,00		0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	502.042,77	340.777,63	161.265,14	68%	10%
MANUTENÇÃO	14.000,00	13.799,81	200,19	99%	0%
LOCAÇÃO	-		0,00		0%
DESPESAS DIVERSAS	42.170,21	31.405,17	10.765,04	74%	1%
EMPRÉSTIMOS	**-**	**-**	**0,00**		**0%**
INVESTIMENTOS	**-**	**-**	**0,00**		**0%**
OBRAS E REFORMAS	-	-	176.996,47		0%
EQUIPAMENTOS	-	-	36.741,76		0%
TOTAL DESPESAS (2)	**2.832.468,12**	**3.397.866,90**	**-565.398,78**	**120%**	**100%**

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **-66.358,57**



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.