PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

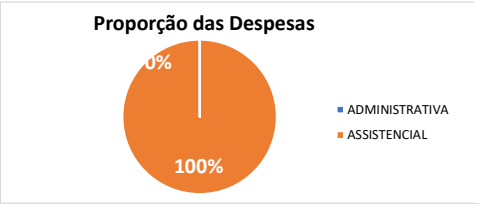
DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

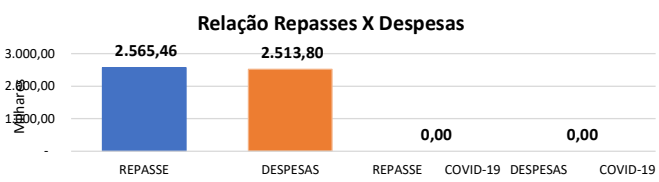
RECEITAS	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	178.040,74	-	-	-	178.040,74	-
EQUIPAMENTOS	83.501,35	-	-	-	83.501,35	-
CUSTEIO	272.010,04	-	2.565.455,72	-	2.837.465,76	-
RENDIMENTOS			2.915,49	-	2.915,49	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	**533.552,13**	**-**	**2.568.371,21**	**-**	**3.101.923,34**	**-**
	533.552,13		**2.568.371,21**		**3.101.923,34**	

DESPESAS	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**2.834.794,89**	**2.513.804,00**	**320.990,89**	**89%**	**100%**
PESSOAL E REFLEXO	2.199.169,30	2.059.153,68	140.015,62	94%	82%
MATERIAL DE CONSUMO	75.085,84	34.623,87	40.461,97	46%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	504.369,54	371.925,69	132.443,85	74%	15%
MANUTENÇÃO	14.000,00	13.133,98	866,02	94%	1%
LOCAÇÃO	-	-	0,00		0%
DESPESAS DIVERSAS	42.170,21	34.966,78	7.203,43	83%	1%
EMPRÉSTIMOS	**-**		**0,00**		**0%**
INVESTIMENTOS	**-**	**-**	**0,00**		**0%**
OBRAS E REFORMAS	-	-	178.040,74		0%
EQUIPAMENTOS	-	-	83.501,35		0%
TOTAL DESPESAS (2)	**2.834.794,89**	**2.513.804,00**	**320.990,89**	**89%**	**100%**

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **588.119,34**



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.