PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

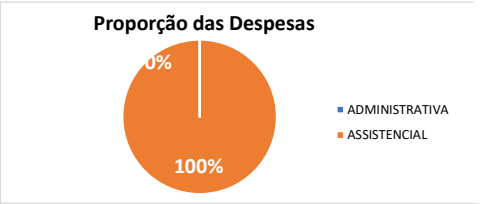
DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

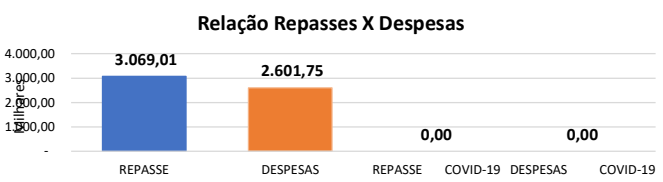
RECEITAS	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	178.040,40	-	-	-	178.040,40	-
EQUIPAMENTOS	79.536,47	-	-	-	79.536,47	-
CUSTEIO	330.453,17	-	3.069.013,89	-	3.399.467,06	-
RENDIMENTOS			3.450,13	-	3.450,13	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	**588.030,04**	**-**	**3.072.464,02**	**-**	**3.660.494,06**	**-**
	588.030,04		**3.072.464,02**			**3.660.494,06**

DESPESAS	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**2.799.674,74**	**2.601.750,39**	**197.924,35**	**93%**	**100%**
PESSOAL E REFLEXO	2.199.169,30	2.021.224,41	177.944,89	92%	78%
MATERIAL DE CONSUMO	39.965,69	48.761,52	-8.795,83	122%	2%
MAT CONSUMO ASSIST.	-		0,00		0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	504.369,54	480.980,47	23.389,07	95%	18%
MANUTENÇÃO	14.000,00	13.473,79	526,21	96%	1%
LOCAÇÃO	-		0,00		0%
DESPESAS DIVERSAS	42.170,21	37.310,20	4.860,01	88%	1%
EMPRÉSTIMOS	**-**		**0,00**		**0%**
INVESTIMENTOS	**-**	**-**	**0,00**		**0%**
OBRAS E REFORMAS	-	-	178.040,40		0%
EQUIPAMENTOS	-	-	79.536,47		0%
TOTAL DESPESAS (2)	**2.799.674,74**	**2.601.750,39**	**197.924,35**	**93%**	**100%**

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **1.058.743,67**



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.