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 :** julho-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

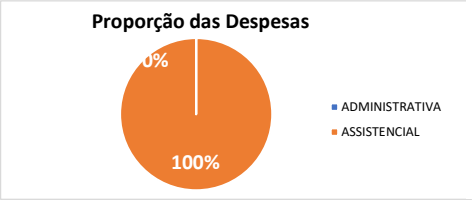
RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	178.040,74	-	-	-	178.040,74	-
EQUIPAMENTOS	85.355,00	-	-	-	85.355,00	-
CUSTEIO	795.258,63	-	2.799.997,65	-	3.595.256,28	-
RENDIMENTOS			6.344,71	-	6.344,71	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	**1.058.654,37**	**-**	**2.806.342,36**	**-**	**3.864.996,73**	**-**
		1.058.654,37		**2.806.342,36**		**3.864.996,73**

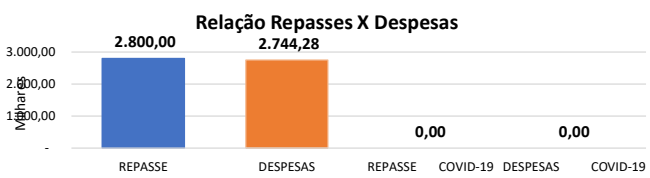
DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**2.799.997,66**	**2.744.281,37**	**55.716,29**	**98%**	**100%**
PESSOAL E REFLEXO	2.199.169,30	2.116.187,87	82.981,43	96%	77%
MATERIAL DE CONSUMO	39.965,69	40.228,52	-262,83	101%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	504.692,46	550.800,48	-46.108,02	109%	20%
MANUTENÇÃO	14.000,00	5.934,15	8.065,85	42%	0%
LOCAÇÃO	-	-	0,00		0%
DESPESAS DIVERSAS	42.170,21	31.130,35	11.039,86	74%	1%
EMPRÉSTIMOS	**-**		**0,00**		**0%**
INVESTIMENTOS	**-**	**-**	**0,00**		**0%**
OBRAS E REFORMAS	-	-	178.040,74		0%
EQUIPAMENTOS	-	-	85.355,00		0%
TOTAL DESPESAS (2)	**2.799.997,66**	**2.744.281,37**	**55.716,29**	**98%**	**100%**

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **1.120.715,36**



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.