

CONTRATO CV001/2016

PERÍODO : janeiro-21

Processo Mãe: 6110.2019/0015137-0

INSTITUIÇÃO : SANTA CASA DE SÃO PAULO

Pagamento (SEI): 6018.2021/0001053-2

CNPJ: 62.779.145/0001-90

Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011988-7

ATIVIDADE : HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA E BARRA FUNDA

Regional: Hospitalar

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-1.047.267,37	-	-	-	-1.047.267,37	-
EQUIPAMENTOS	393.062,85	-	-	-	393.062,85	-
INVESTIMENTO - COVID-19	852.253,81	-	-	-	852.253,81	-
CUSTEIO	4.905.624,98	-	12.217.512,00	226.000,00	17.123.136,98	226.000,00
CUSTEIO - COVID-19	8.446.190,63	-	2.227.701,38	-	10.673.892,01	-
RENDIMENTOS			1.269,71	-	1.269,71	-
OUTRAS			500,00	-	500,00	-
TOTAL RECEITA (1)	13.549.864,90	-	14.446.983,09	226.000,00	27.996.847,99	226.000,00
		13.549.864,90		14.672.983,09		28.222.847,99

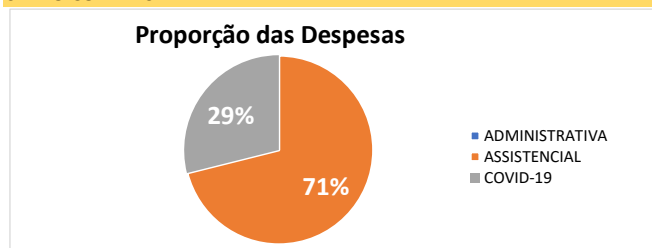
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	12.243.512,00	9.825.928,84	2.417.583,16	80,25%	
PESSOAL E REFLEXO	8.137.260,00	6.607.485,31	1.529.774,69	81,20%	67,2%
MATERIAL DE CONSUMO	375.856,00	343.961,85	31.894,15	91,51%	3,5%
MAT CONSUMO ASSIST.	721.520,00	242.614,68	478.905,32	33,63%	2,5%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.825.662,00	2.444.569,70	381.092,30	86,51%	24,9%
MANUTENÇÃO	-	35.210,86	-35.210,86		0,4%
LOCAÇÃO	-	16.136,16	-16.136,16		0,2%
DESPESAS DIVERSAS	183.214,00	135.950,28	47.263,72	74,20%	1,4%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	2.227.701,38	4.015.495,96	-1.787.794,58	180,25%	
INVESTIMENTOS	-	39.500,00	-39.500,00	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	39.500,00	-39.500,00	100%	100,0%
TOTAL DESPESAS (2)	14.471.213,38	13.880.924,80	590.288,58	95,92%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	-		0,00%
ASSISTENCIAL	9.865.428,84		71,07%
COVID-19	4.015.495,96		28,93%
TOTAL GERAL	13.880.924,80		

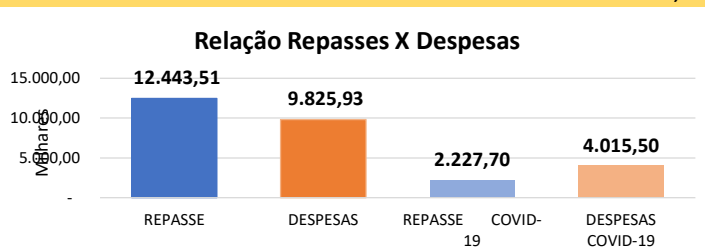
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	131.837,19	96,97%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	53,54	0,04%
RH ASSISTENCIAL	6.607.485,31	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.059,55	2,99%
RESCISÃO	92.294,45	1,40%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	6.607.485,31		TOTAL DIVERSAS	135.950,28	

PROVISIONAMENTO		
	VALOR	%
ACUMULADO	-	0%
MENSAL (Janeiro)	187.226,96	100%
TOTAL	187.226,96	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	6.831.273,33
SALDO COVID-19	7.510.649,86



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAASS e 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.