

CONTRATO CV001/2016
 INSTITUIÇÃO : SANTA CASA DE SÃO PAULO
 CNPJ: 62.779.145/0001-90

PERÍODO : fevereiro-21

 Processo Mãe: 6110.2019/0015137-0
 Pagamento (SEI): 6018.2021/0001053-2
 Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011988-7

ATIVIDADE : HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA E BARRA FUNDA

Regional: Hospitalar

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-1.047.267,37	-	-	-	-1.047.267,37	-
EQUIPAMENTOS	353.562,85	-	-	-	353.562,85	-
INVESTIMENTO - COVID-19	711.820,98	-	-	-	711.820,98	-
CUSTEIO	8.300.107,49	-	12.017.512,00	226.000,00	20.317.619,49	226.000,00
CUSTEIO - COVID-19	6.798.828,88	-	2.227.701,38	-	9.026.530,26	-
RENDIMENTOS	-	-	887,13	4,11	887,13	4,11
OUTRAS	-	-	2.199,62	-	2.199,62	-
TOTAL RECEITA (1)	15.117.052,83	-	14.248.300,13	226.004,11	29.365.352,96	226.004,11
		15.117.052,83		14.474.304,24		29.591.357,07

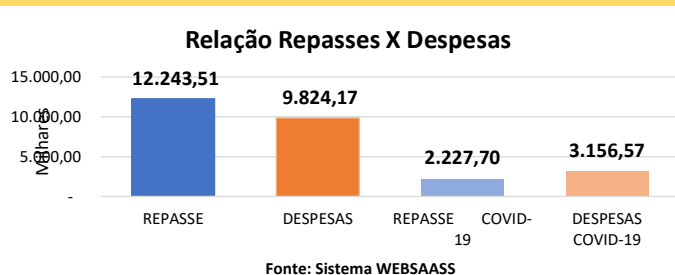
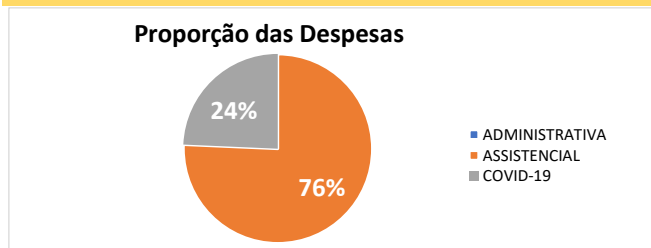
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	12.362.790,80	9.824.166,81	2.538.623,99	79,47%	
PESSOAL E REFLEXO	8.137.260,00	5.865.068,89	2.272.191,11	72,08%	59,7%
MATERIAL DE CONSUMO	375.856,00	132.070,43	243.785,57	35,14%	1,3%
MAT CONSUMO ASSIST.	721.520,00	146.468,76	575.051,24	20,30%	1,5%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.944.940,80	3.096.753,33	-151.812,53	105,16%	31,5%
MANUTENÇÃO	-	15.226,56	-15.226,56	-	0,2%
LOCAÇÃO	-	44.801,92	-44.801,92	-	0,5%
DESPESAS DIVERSAS	183.214,00	523.776,92	-340.562,92	285,88%	5,3%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	2.227.701,38	3.156.572,90	-928.871,52	141,70%	
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	14.590.492,18	12.980.739,71	1.609.752,47	88,97%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	-		0,00%
ASSISTENCIAL	9.824.166,81		75,68%
COVID-19	3.156.572,90		24,32%
TOTAL GERAL	12.980.739,71		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	171.023,74	32,65%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	349.554,33	66,74%
RH ASSISTENCIAL	5.865.068,89	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.198,85	0,61%
RESCISÃO	18.580,12	0,32%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	5.865.068,89		TOTAL DIVERSAS	523.776,92	

PROVISIONAMENTO		
ACUMULADO	VALOR	%
MENSAL (Fevereiro)	167.975,79	100,00%
TOTAL	167.975,79	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	10.028.839,02
SALDO COVID-19	6.581.778,34



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.