

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

PERÍODO : março-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		março-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	694.385,08	-	-	-	694.385,08	-
CUSTEIO	11.638.276,61	-	10.015.869,60	2.466.200,00	21.654.146,21	2.466.200,00
CUSTEIO - COVID-19	5.887.393,26	-	-	2.227.701,38	5.887.393,26	2.227.701,38
RENDIMENTOS			3.416,70	197,30	3.416,70	197,30
OUTRAS			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>17.526.350,43</b>	<b>-</b>	<b>10.019.286,30</b>	<b>4.694.098,68</b>	<b>27.545.636,73</b>	<b>4.694.098,68</b>
		<b>17.526.350,43</b>		<b>14.713.384,98</b>		<b>32.239.735,41</b>

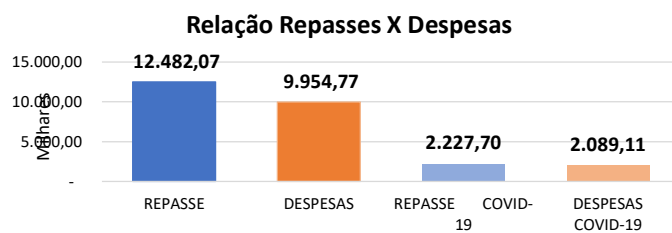
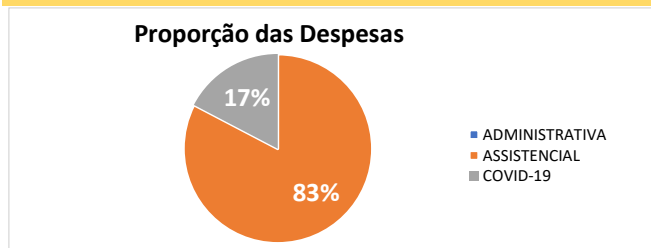
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>12.362.790,80</b>	<b>9.954.773,42</b>	<b>2.408.017,38</b>	<b>80,52%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	8.137.260,00	5.992.414,72	2.144.845,28	73,64%	60,2%
MATERIAL DE CONSUMO	375.856,00	174.503,33	201.352,67	46,43%	1,8%
MAT CONSUMO ASSIST.	721.520,00	160.309,76	561.210,24	22,22%	1,6%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.944.940,80	3.286.085,39	-341.144,59	111,58%	33,0%
MANUTENÇÃO	-	58.767,73	-58.767,73		0,6%
LOCAÇÃO	-	58.585,32	-58.585,32		0,6%
DESPESAS DIVERSAS	183.214,00	224.107,17	-40.893,17	122,32%	2,3%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>2.857.701,38</b>	<b>2.089.105,60</b>	<b>768.595,78</b>	<b>73,10%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>15.220.492,18</b>	<b>12.043.879,02</b>	<b>3.176.613,16</b>	<b>79,13%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	-		0,00%
ASSISTENCIAL	9.954.773,42		82,65%
COVID-19	2.089.105,60		17,35%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.043.879,02</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	220.222,80	98,27%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	71,25	0,03%
RH ASSISTENCIAL	5.992.414,72	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.813,12	1,70%
RESCISÃO	44.111,65	0,74%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>5.992.414,72</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>224.107,17</b>	

PROVISIONAMENTO			VALOR	%
ACUMULADO				0,00%
MENSAL (Março)			155.351,91	100,00%
<b>TOTAL</b>			<b>155.351,91</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>13.475.482,27</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>6.720.374,12</b>



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.