

CONTRATO CV001/2016
INSTITUIÇÃO : SANTA CASA DE SÃO PAULO
CNPJ: 62.779.145/0001-90
ATIVIDADE : HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA E BARRA FUNDA

PERÍODO : abril-21

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

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-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	681.085,08	-	-	-	681.085,08	-
CUSTEIO	10.095.113,99	-	7.656.390,80	4.706.400,00	17.751.504,79	4.706.400,00
CUSTEIO - COVID-19	6.039.289,04	-	2.227.701,38	-	8.266.990,42	-
RENDIMENTOS	-	-	4.802,23	1.311,51	4.802,23	1.311,51
OUTRAS	-	-	144.630,86	-	144.630,86	-
TOTAL RECEITA (1)	16.121.783,59	-	10.033.525,27	4.707.711,51	26.155.308,86	4.707.711,51
		16.121.783,59		14.741.236,78		30.863.020,37

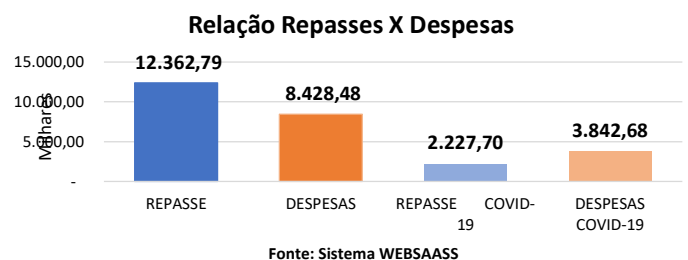
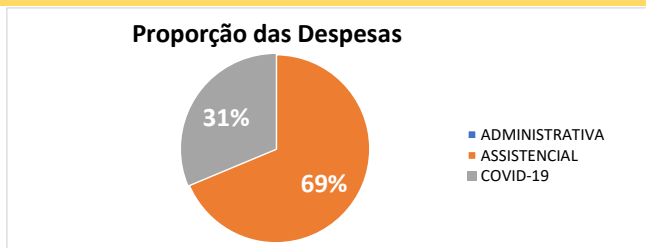
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	12.362.790,75	8.428.477,54	3.934.313,21	68,18%	
PESSOAL E REFLEXO	7.117.105,28	5.634.859,26	1.482.246,02	79,17%	66,9%
MATERIAL DE CONSUMO	455.805,17	145.564,43	310.240,74	31,94%	1,7%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.029.201,98	138.163,74	891.038,24	13,42%	1,6%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.760.678,32	2.149.535,22	1.611.143,10	57,16%	25,5%
MANUTENÇÃO	-	200.334,78	-200.334,78	-	2,4%
LOCAÇÃO	-	50.506,55	-50.506,55	-	0,6%
DESPESAS DIVERSAS	-	109.513,56	-109.513,56	-	1,3%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	3.362.725,56	3.842.683,44	-479.957,88	114,27%	
INVESTIMENTOS	-	199,90	-199,90	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS	-	199,90	-199,90	100%	100,0%
TOTAL DESPESAS (2)	15.725.516,31	12.271.360,88	3.454.155,43	78,03%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	-		0,00%
ASSISTENCIAL	8.428.677,44		68,69%
COVID-19	3.842.683,44		31,31%
TOTAL GERAL	12.271.360,88		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	106.020,04	96,81%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	64,02	0,06%
RH ASSISTENCIAL	5.634.859,26	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.429,50	3,13%
RESCISÃO	65.817,65	1,17%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	5.634.859,26		TOTAL DIVERSAS	109.513,56	

PROVISIONAMENTO		
	VALOR	%
ACUMULADO	-	0,00%
MENSAL (Abril)	423.861,20	100,00%
TOTAL	423.861,20	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	13.486.267,43
SALDO COVID-19	5.105.392,06



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.