

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

**PERÍODO** : maio-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		maio-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-1.047.267,37	-	-	-	-1.047.267,37	-
EQUIPAMENTOS	353.362,95	-	-	-	353.362,95	-
INVESTIMENTO - COVID-19	514.327,47	-	-	-	514.327,47	-
CUSTEIO	803.503,36	-	10.148.135,07	2.466.200,00	10.951.638,43	2.466.200,00
CUSTEIO - COVID-19	4.591.064,59	-	1.035.024,00	-	5.626.088,59	-
RENDIMENTOS			11.588,28	1.479,53	11.588,28	1.479,53
OUTRAS			14.971,29	-	14.971,29	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>5.214.991,00</b>	<b>-</b>	<b>11.209.718,64</b>	<b>2.467.679,53</b>	<b>16.424.709,64</b>	<b>2.467.679,53</b>
		<b>5.214.991,00</b>		<b>13.677.398,17</b>		<b>18.892.389,17</b>

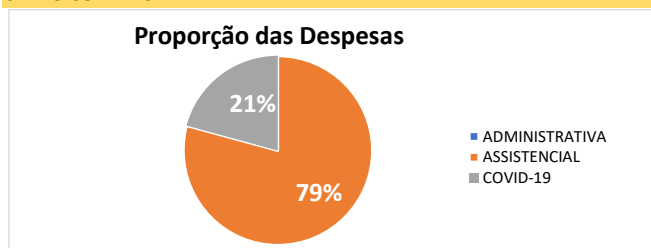
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>12.714.335,06</b>	<b>10.449.941,85</b>	<b>2.264.393,21</b>	<b>82,19%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	7.487.928,39	5.717.088,19	1.770.840,20	76,35%	54,7%
MATERIAL DE CONSUMO	455.805,17	236.570,33	219.234,84	51,90%	2,3%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.029.201,98	699.147,56	330.054,42	67,93%	6,7%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.641.399,52	3.275.676,11	365.723,41	89,96%	31,3%
MANUTENÇÃO	100.000,00	44.753,06	55.246,94	44,75%	0,4%
LOCAÇÃO	-	143.120,53	-143.120,53		1,4%
DESPESAS DIVERSAS	-	333.586,07	-333.586,07		3,2%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
COVID-19	2.930.057,45	2.736.967,07	193.090,38	93,41%	
<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>15.644.392,51</b>	<b>13.186.908,92</b>	<b>2.457.483,59</b>	<b>84,29%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	-		0,00%
ASSISTENCIAL	10.449.941,85		79,24%
COVID-19	2.736.967,07		20,76%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.186.908,92</b>		

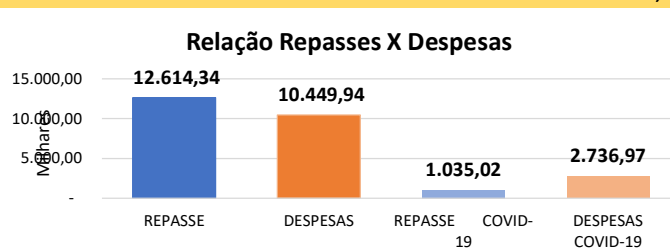
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	155.541,05	46,63%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	173.221,62	51,93%
RH ASSISTENCIAL	5.717.088,19	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.823,40	1,45%
RESCISÃO	70.903,54	1,24%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>5.717.088,19</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>333.586,07</b>	

PROVISIONAMENTO			VALOR	%
ACUMULADO				0,00%
MENSAL (Maio)			228.876,79	100,00%
<b>TOTAL</b>			<b>228.876,79</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>2.302.031,26</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>3.403.448,99</b>



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.