

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

PERÍODO : junho-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		junho-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	476.678,45	-	-	-	476.678,45	-
CUSTEIO	17.283.901,58	-	10.148.135,07	2.466.200,00	27.432.036,65	2.466.200,00
CUSTEIO - COVID-19	2.926.770,54	-	1.778.191,98	960.000,00	4.704.962,52	960.000,00
RENDIMENTOS	-	-	19.221,93	302,78	19.221,93	302,78
OUTRAS	-	-	378,00	-	378,00	-
TOTAL RECEITA (1)	19.993.446,15	-	11.945.926,98	3.426.502,78	31.939.373,13	3.426.502,78
		19.993.446,15		15.372.429,76		35.365.875,91

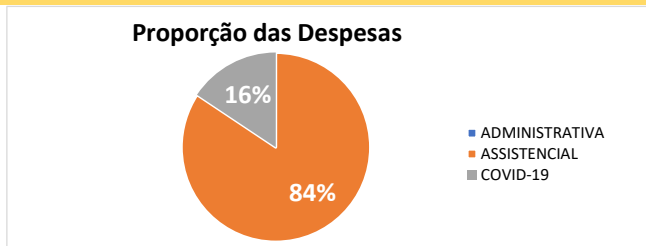
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	12.614.335,06	10.292.231,54	2.322.103,52	81,59%	
PESSOAL E REFLEXO	7.487.928,39	5.887.600,76	1.600.327,63	78,63%	57,2%
MATERIAL DE CONSUMO	455.805,17	370.111,65	85.693,52	81,20%	3,6%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.029.201,98	658.739,87	370.462,11	64,00%	6,4%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.641.399,52	2.994.417,39	646.982,13	82,23%	29,1%
MANUTENÇÃO	-	39.946,95	-39.946,95	-	0,4%
LOCAÇÃO	-	119.452,86	-119.452,86	-	1,2%
DESPESAS DIVERSAS	-	221.962,06	-221.962,06	-	2,2%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	2.930.057,45	1.911.115,94	1.018.941,51	65,22%	
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	15.544.392,51	12.203.347,48	3.341.045,03	78,51%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	-	-	0,00%
ASSISTENCIAL	10.292.231,54		84,34%
COVID-19	1.911.115,94		15,66%
TOTAL GERAL	12.203.347,48		

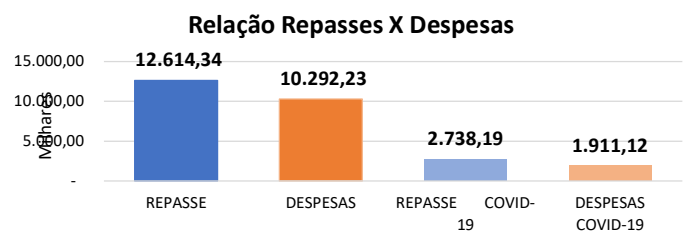
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	160.618,90	72,36%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	2.034,81	0,92%
RH ASSISTENCIAL	5.887.600,76	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.971,35	2,69%
RESCISÃO	196.614,79	3,34%	OUTRAS DESPESAS	53.337,00	24,03%
TOTAL RH	5.887.600,76		TOTAL DIVERSAS	221.962,06	

PROVISIONAMENTO			VALOR	%
ACUMULADO			-	0,00%
MENSAL (Junho)			108.171,31	100,00%
TOTAL			108.171,31	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	18.932.003,40
SALDO COVID-19	4.230.525,03



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.