

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

**PERÍODO** : julho-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		julho-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	439.198,45	-	-	-	439.198,45	-
CUSTEIO	14.527.876,14	-	2.477.667,01	10.136.668,06	17.005.543,15	10.136.668,06
CUSTEIO - COVID-19	3.791.326,58	-	3.121.922,92	-	6.913.249,50	-
RENDIMENTOS	-	-	14.815,78	3.339,81	14.815,78	3.339,81
OUTRAS	-	-	52,32	-	52,32	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>18.064.496,75</b>	<b>-</b>	<b>5.614.458,03</b>	<b>10.140.007,87</b>	<b>23.678.954,78</b>	<b>10.140.007,87</b>
		<b>18.064.496,75</b>		<b>15.754.465,90</b>		<b>33.818.962,65</b>

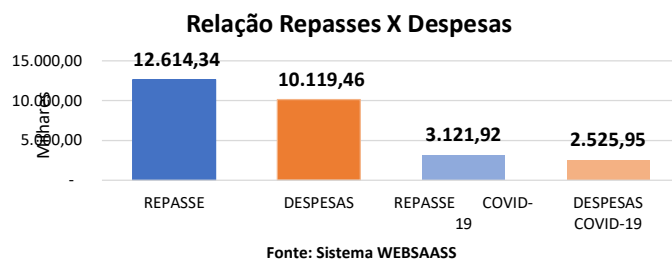
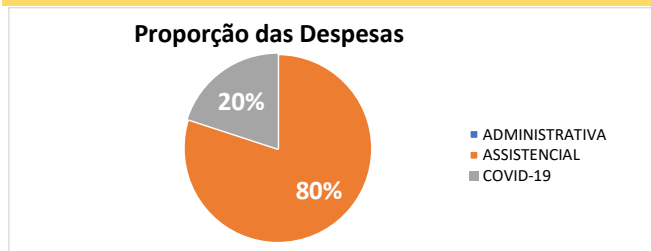
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>12.614.335,06</b>	<b>10.119.457,86</b>	<b>2.494.877,20</b>	<b>80,22%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	7.487.928,39	5.760.559,26	1.727.369,13	76,93%	56,9%
MATERIAL DE CONSUMO	455.805,17	376.856,50	78.948,67	82,68%	3,7%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.029.201,98	592.264,34	436.937,64	57,55%	5,9%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.641.399,52	3.019.379,95	622.019,57	82,92%	29,8%
MANUTENÇÃO	-	37.355,80	-37.355,80	-	0,4%
LOCAÇÃO	-	162.795,77	-162.795,77	-	1,6%
DESPESAS DIVERSAS	-	170.246,24	-170.246,24	-	1,7%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>2.059.693,99</b>	<b>2.525.946,10</b>	<b>-466.252,11</b>	<b>122,64%</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>14.674.029,05</b>	<b>12.645.403,96</b>	<b>2.028.625,09</b>	<b>86,18%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	-	-	0,00%
ASSISTENCIAL	10.119.457,86	10.119.457,86	80,02%
COVID-19	2.525.946,10	2.525.946,10	19,98%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.645.403,96</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
<b>RH ADMINISTRATIVO</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	UTILIDADE PÚBLICA	164.315,59	96,52%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	237,97	0,14%
<b>RH ASSISTENCIAL</b>	<b>5.760.559,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>5.393,25</b>	<b>3,17%</b>
RESCISÃO	80.648,94	1,40%	OUTRAS DESPESAS	299,43	0,18%
<b>TOTAL RH</b>	<b>5.760.559,26</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>170.246,24</b>	

PROVISIONAMENTO			
	VALOR		%
ACUMULADO	-	-	0,00%
MENSAL (Julho)	12.995,36	12.995,36	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>12.995,36</b>		

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>16.347.056,84</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>4.826.501,85</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.