

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

PERÍODO : agosto-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		agosto-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	436.348,45	-	100.000,00	-	536.348,45	-
CUSTEIO	17.696.353,17	-	10.148.135,07	2.466.200,00	27.844.488,24	2.466.200,00
CUSTEIO - COVID-19	4.390.153,40	-	-	-	4.390.153,40	-
RENDIMENTOS	-	-	21.695,04	5.670,89	21.695,04	5.670,89
OUTRAS	-	-	196,50	-	196,50	-
TOTAL RECEITA (1)	21.828.950,60	-	10.270.026,61	2.471.870,89	32.098.977,21	2.471.870,89
		21.828.950,60		12.741.897,50		34.570.848,10

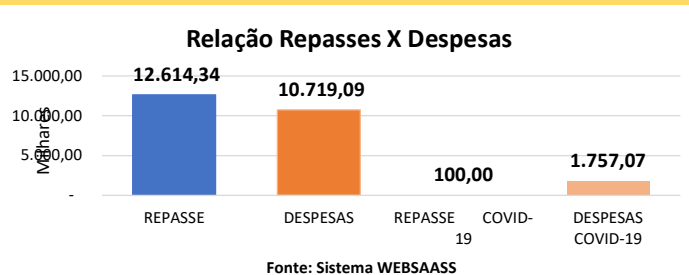
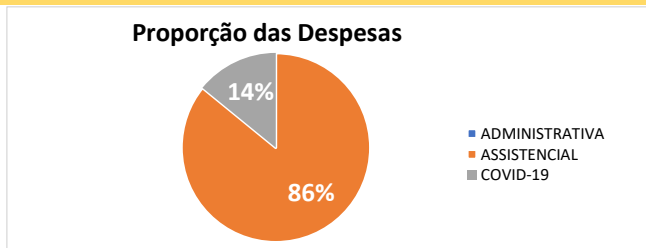
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	13.484.698,50	10.719.091,95	2.765.606,55	79,49%	
PESSOAL E REFLEXO	7.942.679,37	6.039.883,30	1.902.796,07	76,04%	56,3%
MATERIAL DE CONSUMO	468.217,40	429.249,70	38.967,70	91,68%	4,0%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.159.108,24	546.433,36	612.674,88	47,14%	5,1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.913.906,27	3.158.728,29	755.177,98	80,71%	29,5%
MANUTENÇÃO	787,22	74.899,74	-74.112,52	9514,46%	0,7%
LOCAÇÃO	-	114.652,35	-114.652,35	-	1,1%
DESPESAS DIVERSAS	-	355.245,21	-355.245,21	-	3,3%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	2.059.694,03	1.757.071,72	302.622,31	85,31%	
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	15.544.392,53	12.476.163,67	3.068.228,86	80,26%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	-	-	0,00%
ASSISTENCIAL	10.719.091,95		85,92%
COVID-19	1.757.071,72		14,08%
TOTAL GERAL	12.476.163,67		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	182.766,85	51,45%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	165.903,93	46,70%
RH ASSISTENCIAL	6.039.883,30	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.917,50	1,67%
RESCISÃO	355.387,19	5,88%	OUTRAS DESPESAS	656,93	0,18%
TOTAL RH	6.039.883,30		TOTAL DIVERSAS	355.245,21	

PROVISIONAMENTO			
	VALOR		%
ACUMULADO	-	-	0,00%
MENSAL (Agosto)	107.629,39		100,00%
TOTAL	107.629,39		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	18.925.254,30
SALDO COVID-19	3.169.430,13



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.