

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

PERÍODO : setembro-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		setembro-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	535.378,45	-	-	-	535.378,45	-
CUSTEIO	13.602.448,75	-	10.148.135,07	2.365.065,00	23.750.583,82	2.365.065,00
CUSTEIO - COVID-19	2.634.051,68	-	-	2.059.693,99	2.634.051,68	2.059.693,99
RENDIMENTOS			16.271,72	4.460,97	16.271,72	4.460,97
OUTRAS			142,09	-	142,09	-
TOTAL RECEITA (1)	16.077.974,46	-	10.164.548,88	4.429.219,96	26.242.523,34	4.429.219,96
		16.077.974,46		14.593.768,84		30.671.743,30

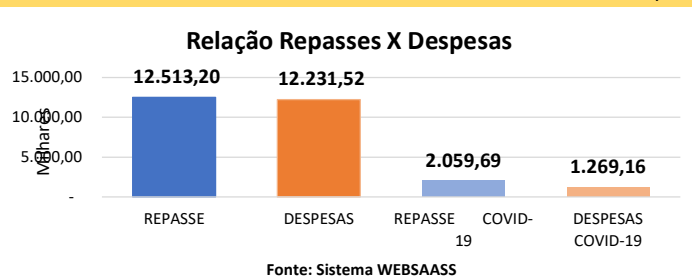
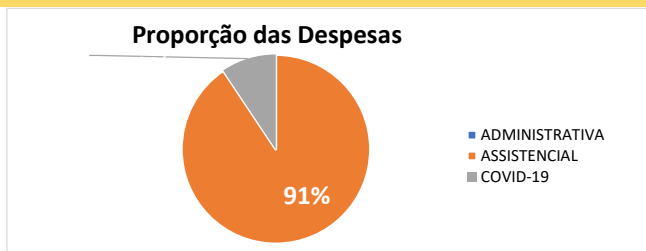
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	13.484.698,50	12.231.518,62	1.253.179,88	90,71%	
PESSOAL E REFLEXO	7.942.679,37	7.218.555,38	724.123,99	90,88%	59,0%
MATERIAL DE CONSUMO	468.217,40	343.362,11	124.855,29	73,33%	2,8%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.159.108,24	1.095.255,85	63.852,39	94,49%	9,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.913.906,27	3.252.913,11	660.993,16	83,11%	26,6%
MANUTENÇÃO	787,22	62.484,84	-61.697,62	7937,41%	0,5%
LOCAÇÃO	-	68.349,72	-68.349,72		0,6%
DESPESAS DIVERSAS	-	190.597,61	-190.597,61		1,6%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	1.269.162,43	-1.269.162,43	100%	
INVESTIMENTOS	-	1.650,00	-1.650,00	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	1.650,00	-1.650,00	100%	100,0%
TOTAL DESPESAS (2)	13.484.698,50	13.502.331,05	-17.632,55	100,13%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	-		0,00%
ASSISTENCIAL	12.233.168,62		90,60%
COVID-19	1.269.162,43		9,40%
TOTAL GERAL	13.502.331,05		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	183.870,89	96,47%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	200,32	0,11%
RH ASSISTENCIAL	7.218.555,38	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.017,10	3,16%
RESCISÃO	106.317,40	1,47%	OUTRAS DESPESAS	509,30	0,27%
TOTAL RH	7.218.555,38		TOTAL DIVERSAS	190.597,61	

PROVISIONAMENTO		
	VALOR	%
ACUMULADO		0,00%
MENSAL (Setembro)	217.605,45	100,00%
TOTAL	217.605,45	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	13.209.450,56
SALDO COVID-19	3.959.961,69



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.