

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

PERÍODO : outubro-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		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-1.047.267,37	-	-	-	-1.047.267,37	-
EQUIPAMENTOS	351.712,95	-	-	-	351.712,95	-
INVESTIMENTO - COVID-19	195.136,03	-	-	-	195.136,03	-
CUSTEIO	10.976.579,43	-	11.988.861,95	2.365.065,00	22.965.441,38	2.365.065,00
CUSTEIO - COVID-19	3.764.825,66	-	-	-	3.764.825,66	-
RENDIMENTOS	-	-	17.334,42	2.583,02	17.334,42	2.583,02
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	14.240.986,70	-	12.006.196,37	2.367.648,02	26.247.183,07	2.367.648,02
		14.240.986,70		14.373.844,39		28.614.831,09

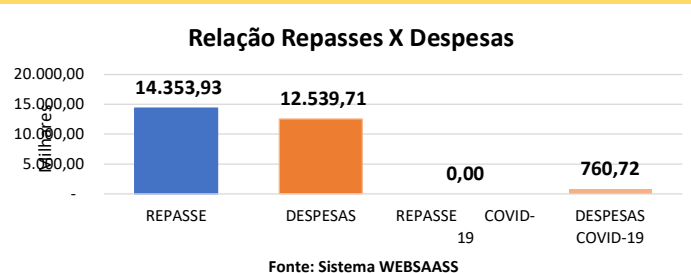
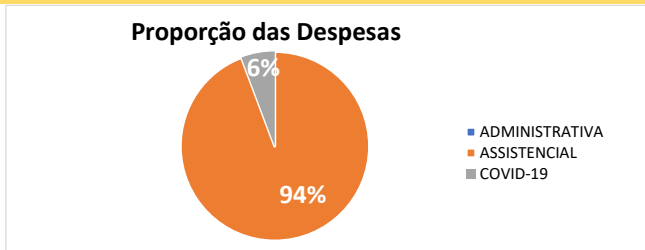
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	15.931.016,51	12.539.709,09	3.391.307,42	78,71%	
PESSOAL E REFLEXO	9.011.355,36	7.511.946,03	1.499.409,33	83,36%	59,9%
MATERIAL DE CONSUMO	576.551,03	459.865,04	116.685,99	79,76%	3,7%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.540.214,13	575.589,76	964.624,37	37,37%	4,6%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.802.895,99	3.693.603,11	1.109.292,88	76,90%	29,5%
MANUTENÇÃO	-	19.600,20	-19.600,20	-	0,2%
LOCAÇÃO	-	110.856,40	-110.856,40	-	0,9%
DESPESAS DIVERSAS	-	168.248,55	-168.248,55	-	1,3%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	760.721,32	-760.721,32	100%	
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	15.931.016,51	13.300.430,41	2.630.586,10	83,49%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	-		0,00%
ASSISTENCIAL	12.539.709,09		94,28%
COVID-19	760.721,32		5,72%
TOTAL GERAL	13.300.430,41		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	162.421,22	96,54%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	7.511.946,03	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.519,80	3,28%
RESCISÃO	95.501,28	1,27%	OUTRAS DESPESAS	307,53	0,18%
TOTAL RH	7.511.946,03		TOTAL DIVERSAS	168.248,55	

PROVISIONAMENTO			
ACUMULADO	VALOR		%
MENSAL (Outubro)	241.357,39		100,00%
TOTAL	241.357,39		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	12.115.160,31
SALDO COVID-19	3.199.240,37



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.