

CONTRATO CV001/2016
 INSTITUIÇÃO : SANTA CASA DE SÃO PAULO
 CNPJ: 62.779.145/0001-90

PERÍODO : novembro-21

Processo Mãe: 6110.2019/0015137-0

Pagamento (SEI): 6018.2021/0001053-2

Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011988-7

ATIVIDADE : HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA E BARRA FUNDA

Regional: Hospitalar

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-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	8.690.903,73	-	5.252.265,09	5.390.875,77	13.943.168,82	5.390.875,77
CUSTEIO - COVID-19	3.004.104,34	-	-	-	3.004.104,34	-
RENDIMENTOS			24.081,94	-	24.081,94	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	11.194.589,68	-	5.276.347,03	5.390.875,77	16.470.936,71	5.390.875,77
		11.194.589,68		10.667.222,80		21.861.812,48

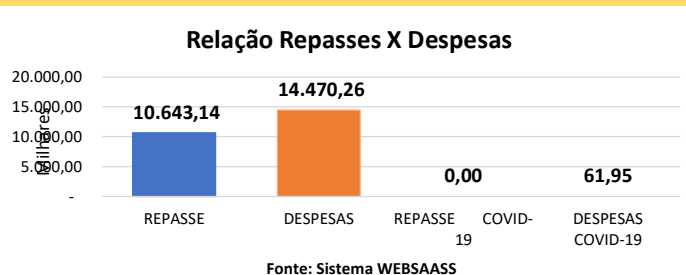
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	15.931.016,51	14.470.260,53	1.460.755,98	90,83%	
PESSOAL E REFLEXO	9.011.355,36	9.588.450,17	-577.094,81	106,40%	66,3%
MATERIAL DE CONSUMO	576.551,03	239.698,98	336.852,05	41,57%	1,7%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.540.214,13	552.095,59	988.118,54	35,85%	3,8%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.802.895,99	3.762.543,68	1.040.352,31	78,34%	26,0%
MANUTENÇÃO	-	49.424,43	-49.424,43		0,3%
LOCAÇÃO	-	156.103,25	-156.103,25		1,1%
DESPESAS DIVERSAS	-	121.944,43	-121.944,43		0,8%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	61.946,60	-61.946,60	100%	
INVESTIMENTOS	100.000,00	-	100.000,00	0,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	100.000,00	-	100.000,00	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	16.031.016,51	14.532.207,13	1.498.809,38	90,65%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	-		0,00%
ASSISTENCIAL	14.470.260,53		99,57%
COVID-19	61.946,60		0,43%
TOTAL GERAL	14.532.207,13		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	110.217,82	90,38%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	6.079,81	4,99%
RH ASSISTENCIAL	9.588.450,17	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.554,05	4,55%
RESCISÃO	82.765,67	0,86%	OUTRAS DESPESAS	92,75	0,08%
TOTAL RH	9.588.450,17		TOTAL DIVERSAS	121.944,43	

PROVISIONAMENTO			
	VALOR		%
ACUMULADO			0,00%
MENSAL (Novembro)	-	2.374.402,97	100,00%
TOTAL	-	2.374.402,97	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	4.192.311,58
SALDO COVID-19	3.137.293,77



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.