

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

PERÍODO : dezembro-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		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-1.047.267,37	-	800.000,00	-	-247.267,37	-
EQUIPAMENTOS	351.712,95	-	234.500,00	-	586.212,95	-
INVESTIMENTO - COVID-19	195.136,03	-	-	-	195.136,03	-
CUSTEIO	7.132.725,13	-	8.013.665,83	2.466.200,00	15.146.390,96	2.466.200,00
CUSTEIO - COVID-19	2.942.157,74	-	1.284.063,79	775.630,24	4.226.221,53	775.630,24
RENDIMENTOS			58.435,01	1.268,84	58.435,01	1.268,84
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	9.574.464,48	-	10.390.664,63	3.243.099,08	19.965.129,11	3.243.099,08
		9.574.464,48		13.633.763,71		23.208.228,19

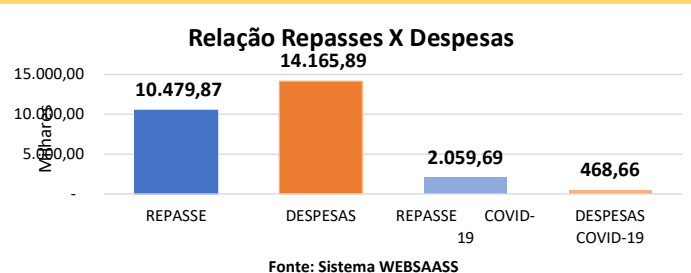
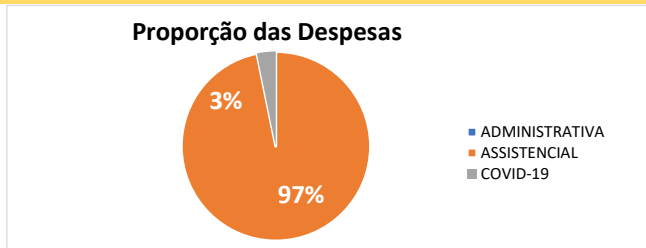
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	15.931.016,51	14.165.886,39	1.765.130,12	88,92%	
PESSOAL E REFLEXO	9.011.355,36	9.251.407,96	-240.052,60	102,66%	65,3%
MATERIAL DE CONSUMO	576.551,03	555.278,15	21.272,88	96,31%	3,9%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.540.214,13	842.798,24	697.415,89	54,72%	5,9%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.802.895,99	3.007.519,17	1.795.376,82	62,62%	21,2%
MANUTENÇÃO	-	8.916,05	-8.916,05		0,1%
LOCAÇÃO	-	168.498,98	-168.498,98		1,2%
DESPESAS DIVERSAS	-	331.467,84	-331.467,84		2,3%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	468.660,29	-468.660,29	100%	
INVESTIMENTOS	1.134.500,00	-	1.134.500,00	0,00%	
OBRAS E REFORMAS	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00%	
EQUIPAMENTOS	134.500,00	-	134.500,00	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	17.065.516,51	14.634.546,68	2.430.969,83	85,76%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	-		0,00%
ASSISTENCIAL	14.165.886,39		96,80%
COVID-19	468.660,29		3,20%
TOTAL GERAL	14.634.546,68		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	323.060,24	97,46%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	94,66	0,03%
RH ASSISTENCIAL	9.251.407,96	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	7.779,40	2,35%
RESCISÃO	68.040,19	0,74%	OUTRAS DESPESAS	533,54	0,16%
TOTAL RH	9.251.407,96		TOTAL DIVERSAS	331.467,84	

PROVISIONAMENTO			
ACUMULADO	VALOR		%
MENSAL (Dezembro)	-	1.614.416,85	100,00%
TOTAL	-	1.614.416,85	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	3.845.354,00
SALDO COVID-19	4.728.327,51



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.