

CONTRATO CV 001/2015		PERÍODO : janeiro-21		Processo Mãe: 2015-0.166.721-8			
INSTITUIÇÃO : Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo				Pagamento (SEI): 6110.2021/0000360-9			
CNPJ: 61.687.356/0001-30				Prest Conta (SEI): 6018.2021/0050033-5			
ATIVIDADE : AMA HOSPITALAR - HM Benedito Montenegro				Regional: Leste			
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS					-	-	
EQUIPAMENTOS	-	3.710,00			-	3.710,00	
INVESTIMENTO - COVID-19					-	-	
CUSTEIO	2.423.348,61		3.075.680,94		5.499.029,55	-	
EMPRÉSTIMO					-	-	
CUSTEIO - COVID-19					-	-	
RENDIMENTOS			4.987,30		4.987,30	-	
OUTRAS					-	-	
TOTAL RECEITA (1)	2.419.638,61	-	3.080.668,24	-	5.500.306,85	-	
	2.419.638,61		3.080.668,24		5.500.306,85		
DESPESAS							
	REGULAR			COVID-19			
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	EXECUTADO
CUSTEIO	2.532.952,95	2.456.064,04	96,96%	-	-	0,00%	76.888,91
PESSOAL E REFLEXO	850.588,68	1.211.297,03	142,41%	-	-	0,00%	-360.708,35
MATERIAL DE CONSUMO	530,00	507,34	95,72%	-	-	0,00%	22,66
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.673.918,87	1.244.084,42	74,32%	-	-	0,00%	429.834,45
MANUTENÇÃO	400,00	-	0,00%	-	-	0,00%	400,00
LOCAÇÃO	7.314,00	-	0,00%	-	-	0,00%	7.314,00
DESPESAS DIVERSAS	201,40	175,25	87,02%	-	-	0,00%	26,15
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
INVESTIMENTOS	-	3.710,00	0,00%	-	-	0,00%	-3.710,00
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
EQUIPAMENTOS	-	3.710,00	0,00%	-	-	0,00%	-3.710,00
TOTAL DESPESAS (2)	2.529.242,95	2.456.064,04	97,11%	-	-	0,00%	73.178,91
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
HOSPITAL				0,00		0,00%	
SAD-PROHDOM				2.456.064,04		100,00%	
COVID-19				0,00		0,00%	
ADMINISTRATIVO				0,00		0,00%	
TOTAL GERAL				2.456.064,04			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		-	#DIV/0!	UTILIDADE PÚBLICA		-	0,00%
RESCISÃO		-	#DIV/0!	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		-	#DIV/0!	DESPESAS BANCÁRIAS		175,25	100,00%
RESCISÃO		-	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS		-	0,00%
TOTAL RH		-		TOTAL DIVERSAS		175,25	
SALDO DO EXERCÍCIO							3.044.242,81
SALDO COVID-19							0,00
CUSTEIO: Repasses X Despesas							
Milhares	3.075,68			2.456,06			
	REPASSE CUSTEIO			DESPESA CUSTEIO			
Fonte: Sistema WEBSAASS				Fonte: Sistema WEBSAASS			
A respectiva Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS 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.							