

CONTRATO		CV 001/2015		PERÍODO :		janeiro-22		Processo Mãe: 2015-0.166.721-8	
INSTITUIÇÃO :				Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo				Pagamento (SEI): 6018.2022/0005215-6	
CNPJ:				61.687.356/0001-30				Prest Conta (SEI): 6018.2022/0014636-3	
ATIVIDADE :				AMA HOSPITALAR - HM Benedito Montenegro				Regional: Leste	
RECEITAS									
		SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-22				TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL		FEDERAL	
OBRAS								-	-
EQUIPAMENTOS		-	3.710,00			-		3.710,00	-
INVESTIMENTO - COVID-19								-	-
CUSTEIO			1.411.109,60		3.405.222,35			4.816.331,95	-
EMPRÉSTIMO								-	-
CUSTEIO - COVID-19								-	-
RENDIMENTOS					20.976,00			20.976,00	-
OUTRAS								-	-
TOTAL RECEITA (1)		1.407.399,60	-	3.426.198,35	-	4.833.597,95		-	-
			1.407.399,60		3.426.198,35			4.833.597,95	4.833.597,95
DESPESAS									
		REGULAR			COVID-19				
		PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	EXECUTADO	
CUSTEIO		3.610.651,29	3.090.058,60	85,58%	-	-	0,00%	520.592,69	
PESSOAL E REFLEXO		1.545.438,33	1.779.427,58	115,14%	-	-	0,00%	-233.989,25	
MATERIAL DE CONSUMO		4.606,81	-	0,00%	-	-	0,00%	4.606,81	
MAT CONSUMO ASSIST.		-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.846.303,92	1.308.982,44	70,90%	-	-	0,00%	537.321,48	
MANUTENÇÃO		14.897,98	-	0,00%	-	-	0,00%	14.897,98	
LOCAÇÃO		-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00	
DESPESAS DIVERSAS		199.404,25	1.648,58	0,83%	-	-	0,00%	197.755,67	
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)		3.606.941,29	3.090.058,60	85,67%	-	-	0,00%	516.882,69	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS									
DESPESAS GERAL		VALOR				%			
HOSPITAL						0,00		0,00%	
SAD-PROHDOM						3.090.058,60		100,00%	
COVID-19						0,00		0,00%	
ADMINISTRATIVO						0,00		0,00%	
TOTAL GERAL						3.090.058,60			
DESPESAS COM RH		VALOR		%		DESPESAS DIVERSAS		VALOR	
RH ADMINISTRATIVO		-		#DIV/0!		UTILIDADE PÚBLICA		-	
RESCISÃO		-		#DIV/0!		TAXAS E IMPOSTOS		-	
RH ASSISTENCIAL		-		#DIV/0!		DESPESAS BANCÁRIAS		183,45	
RESCISÃO		-		#DIV/0!		OUTRAS DESPESAS		-	
TOTAL RH		-				TOTAL DIVERSAS		183,45	
SALDO DO EXERCÍCIO 1.743.539,35									
SALDO COVID-19 0,00									
CUSTEIO: Repasses X Despesas									
3.405,22									
3.090,06									
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.									