

CONTRATO	CV 001/2015	PERÍODO :	janeiro-23	Processo Mãe:	2015-0.166.721-8
INSTITUIÇÃO :	Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo			Pagamento (SEI):	6018.2023/0000303-3
CNPJ:	61.687.356/0001-30			Prest Conta (SEI):	6018.2023/0008589-7
ATIVIDADE :	AMA HOSPITALAR - HM Benedito Montenegro			Regional:	Leste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	3.710,00	-	-	-	3.710,00
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	4.512.208,93	-	4.179.073,88	-	8.691.282,81	-
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	54.583,06	-	54.583,06	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	4.508.498,93	-	4.233.656,94	-	8.742.155,87	-
	4.508.498,93		4.233.656,94		8.742.155,87	

DESPESAS							
	REGULAR			COVID-19			
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	EXECUTADO
CUSTEIO	4.179.073,87	3.939.209,22	94,26%	-	-	0,00%	239.864,65
PESSOAL E REFLEXO	2.099.577,53	2.393.832,04	114,01%	-	-	0,00%	-294.254,51
MATERIAL DE CONSUMO	700,00	1.388,26	198,32%	-	-	0,00%	-688,26
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.779.380,87	1.542.170,27	86,67%	-	-	0,00%	237.210,60
MANUTENÇÃO	400,00	-	0,00%	-	-	0,00%	400,00
LOCAÇÃO	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
DESPESAS DIVERSAS	299.015,47	1.818,65	0,61%	-	-	0,00%	297.196,82
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)	4.175.363,87	3.939.209,22	94,34%	-	-	0,00%	236.154,65

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
HOSPITAL	0,00	0,00%
SAD-PROHDOM	3.939.209,22	100,00%
COVID-19	0,00	0,00%
ADMINISTRATIVO	0,00	0,00%
TOTAL GERAL	3.939.209,22	

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	155,80	100,00%
RESCISÃO	-	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	-		TOTAL DIVERSAS	155,80	

SALDO DO EXERCÍCIO		4.802.946,65
SALDO COVID-19		0,00

4.200

4.100

4.000

3.900

3.800

4.179,07

3.939,21

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.

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.