

CONTRATO	CV 001/2015	PERÍODO :	fevereiro-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		fevereiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS					-	-
EQUIPAMENTOS	-	3.710,00			-	3.710,00
INVESTIMENTO - COVID-19					-	-
CUSTEIO	3.047.952,81		1.967.125,22		5.015.078,03	-
EMPRÉSTIMO					-	-
CUSTEIO - COVID-19					-	-
RENDIMENTOS			4.317,35		4.317,35	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	3.044.242,81	-	1.971.442,57	-	5.015.685,38	-
		3.044.242,81		1.971.442,57		5.015.685,38
DESPESAS						
	REGULAR			COVID-19		
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO
CUSTEIO	2.532.952,95	2.519.565,03	99,47%	-	-	0,00%
PESSOAL E REFLEXO	850.588,68	1.155.503,92	135,85%	-	-	0,00%
MATERIAL DE CONSUMO	530,00	210,00	39,62%	-	-	0,00%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00%	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.673.918,87	1.363.605,41	81,46%	-	-	0,00%
MANUTENÇÃO	400,00	-	0,00%	-	-	0,00%
LOCAÇÃO	7.314,00	-	0,00%	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	201,40	245,70	122,00%	-	-	0,00%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00%	-	-	0,00%
INVESTIMENTOS	- 3.710,00	-	0,00%	-	-	0,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00%	-	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	- 3.710,00	-	0,00%	-	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	2.529.242,95	2.519.565,03	99,62%	-	-	0,00%
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL			VALOR		%	
HOSPITAL			0,00		0,00%	
SAD-PROHDOM			2.519.565,03		100,00%	
COVID-19			0,00		0,00%	
ADMINISTRATIVO			0,00		0,00%	
TOTAL GERAL			2.519.565,03			
DESPESAS COM RH			VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO			-		0,00%	
RESCISÃO			-		0,00%	
RH ASSISTENCIAL			-		0,00%	
RESCISÃO			-		0,00%	
TOTAL RH			-			
DESPESAS DIVERSAS			VALOR		%	
UTILIDADE PÚBLICA			-		0,00%	
TAXAS E IMPOSTOS			-		0,00%	
DESPESAS BANCÁRIAS			243,45		100,00%	
OUTRAS DESPESAS			-		0,00%	
TOTAL DIVERSAS			243,45			
SALDO DO EXERCÍCIO						2.496.120,35
SALDO COVID-19						0,00
CUSTEIO: Repasses X Despesas						
Milhares						
3.000						
2.000						
1.000						
-						
1.967,13						
2.519,57						
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.						