

CONTRATO	CV 001/2015	PERÍODO :	fevereiro-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		fevereiro-23		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS					-	-	
EQUIPAMENTOS	-	3.710,00			-	3.710,00	
INVESTIMENTO - COVID-19					-	-	
CUSTEIO	4.806.656,65		4.179.073,88		8.985.730,53	-	
EMPRÉSTIMO					-	-	
CUSTEIO - COVID-19					-	-	
RENDIMENTOS			52.449,41		52.449,41	-	
OUTRAS					-	-	
TOTAL RECEITA (1)	4.802.946,65	-	4.231.523,29	-	9.034.469,94	-	
		4.802.946,65		4.231.523,29		9.034.469,94	
DESPESAS							
	REGULAR			COVID-19			
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	EXECUTADO
CUSTEIO	4.179.073,87	3.778.455,24	90,41%	-	-	0,00%	400.618,63
PESSOAL E REFLEXO	2.099.577,53	2.203.068,81	104,93%	-	-	0,00%	-103.491,28
MATERIAL DE CONSUMO	700,00	697,56	99,65%	-	-	0,00%	2,44
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.779.380,87	1.574.549,47	88,49%	-	-	0,00%	204.831,40
MANUTENÇÃO	400,00	-	0,00%	-	-	0,00%	400,00
LOCAÇÃO	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
DESPESAS DIVERSAS	299.015,47	139,40	0,05%	-	-	0,00%	298.876,07
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
INVESTIMENTOS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-3.710,00
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-3.710,00
TOTAL DESPESAS (2)	4.175.363,87	3.778.455,24	90,49%	-	-	0,00%	396.908,63
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL	VALOR		%				
HOSPITAL			0,00		0,00%		
SAD-PROHDOM			3.778.455,24		100,00%		
COVID-19			0,00		0,00%		
ADMINISTRATIVO			0,00		0,00%		
TOTAL GERAL			3.778.455,24				
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	139,40	100,00%		
RESCISÃO	-	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%		
TOTAL RH	-		TOTAL DIVERSAS	139,40			
SALDO DO EXERCÍCIO						5.256.014,70	
SALDO COVID-19						0,00	
CUSTEIO: Repasses X Despesas							
Milhares	4.400						
	4.200						
4.000							
3.800							
3.600							
3.400							
	REPASSE CUSTEIO	4.179,07	DESPESA CUSTEIO	3.778,46			
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.