

CONTRATO	CV 001/2015	PERÍODO :	março-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		março-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS					-	-
EQUIPAMENTOS	-	3.710,00			-	3.710,00
INVESTIMENTO - COVID-19					-	-
CUSTEIO	1.834.009,05		3.405.222,35		5.239.231,40	-
EMPRÉSTIMO					-	-
CUSTEIO - COVID-19					-	-
RENDIMENTOS			28.312,46		28.312,46	-
OUTRAS			3.450,14		3.450,14	-
TOTAL RECEITA (1)	1.830.299,05	-	3.436.984,95	-	5.267.284,00	-
		1.830.299,05		3.436.984,95		5.267.284,00

DESPESAS							
	REGULAR			COVID-19			EXECUTADO
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	
CUSTEIO	4.033.965,38	3.462.591,40	85,84%	-	-	0,00%	571.373,98
PESSOAL E REFLEXO	1.941.220,90	1.848.430,01	95,22%	-	-	0,00%	92.790,89
MATERIAL DE CONSUMO	700,00	-	0,00%	-	-	0,00%	700,00
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.891.762,70	1.612.037,49	85,21%	-	-	0,00%	279.725,21
MANUTENÇÃO	400,00	1.944,90	486,23%	-	-	0,00%	-1.544,90
LOCAÇÃO	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
DESPESAS DIVERSAS	199.881,78	179,00	0,09%	-	-	0,00%	199.702,78
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)	4.030.255,38	3.462.591,40	85,91%	-	-	0,00%	567.663,98

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
HOSPITAL	0,00	0,00%
SAD-PROHDOM	3.462.591,40	100,00%
COVID-19	0,00	0,00%
ADMINISTRATIVO	0,00	0,00%
TOTAL GERAL	3.462.591,40	

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	164,00	100,00%
RESCISÃO	-	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	-		TOTAL DIVERSAS	164,00	

SALDO DO EXERCÍCIO		1.804.692,60
SALDO COVID-19		0,00

CUSTEIO: Repasses X Despesas

3.480

3.460

3.440

3.420

3.400

3.380

3.360

3.405,22

3.462,59

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.