

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                           |              |              |          |                    |             |                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------------|-------------|----------------------------------------|--|
| CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | CV 001/2015                                               |              | PERÍODO :    |          | março-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                                        |              | março-23     |          |                    |             | TOTAL                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | MUNICIPAL                                                 | FEDERAL      | MUNICIPAL    | FEDERAL  | MUNICIPAL          | FEDERAL     |                                        |  |
| OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                           |              |              |          | -                  | -           |                                        |  |
| EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | -                                                         | 3.710,00     |              |          | -                  | 3.710,00    |                                        |  |
| INVESTIMENTO - COVID-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                           |              |              |          | -                  | -           |                                        |  |
| CUSTEIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 5.259.724,70                                              |              | 4.179.073,88 |          | 9.438.798,58       |             |                                        |  |
| EMPRÉSTIMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                           |              | -            |          | -                  |             |                                        |  |
| CUSTEIO - COVID-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                           |              |              |          | -                  | -           |                                        |  |
| RENDIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                           |              | 79.984,30    |          | 79.984,30          |             |                                        |  |
| OUTRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                           |              | 3.091,98     |          | 3.091,98           |             |                                        |  |
| TOTAL RECEITA (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 5.256.014,70                                              | -            | 4.262.150,16 | -        | 9.518.164,86       | -           |                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 5.256.014,70                                              |              | 4.262.150,16 |          | 9.518.164,86       |             | 9.518.164,86                           |  |
| DESPESAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                           |              |              |          |                    |             |                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | REGULAR                                                   |              |              | COVID-19 |                    |             |                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | PREVISTO                                                  | REALIZADO    | % EXECUTADO  | PREVISTO | REALIZADO          | % EXECUTADO | EXECUTADO                              |  |
| CUSTEIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 4.179.073,87                                              | 3.870.761,64 | 92,62%       | -        | -                  | 0,00%       | 308.312,23                             |  |
| PESSOAL E REFLEXO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 2.099.577,53                                              | 2.224.363,11 | 105,94%      | -        | -                  | 0,00%       | -124.785,58                            |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 700,00                                                    | -            | 0,00%        | -        | -                  | 0,00%       | 700,00                                 |  |
| MAT CONSUMO ASSIST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | -                                                         | -            | 0,00%        | -        | -                  | 0,00%       | 0,00                                   |  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 1.779.380,87                                              | 1.646.259,13 | 92,52%       | -        | -                  | 0,00%       | 133.121,74                             |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | - 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                                              | 3.870.761,64 | 92,70%       | -        | -                  | 0,00%       | 304.602,23                             |  |
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                           |              |              |          |                    |             |                                        |  |
| DESPESAS GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | VALOR                                                     |              |              |          | %                  |             |                                        |  |
| HOSPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                           |              | 0,00         |          | 0,00%              |             |                                        |  |
| SAD-PROHDOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                           |              | 3.870.761,64 |          | 100,00%            |             |                                        |  |
| COVID-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                           |              | 0,00         |          | 0,00%              |             |                                        |  |
| ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                           |              | 0,00         |          | 0,00%              |             |                                        |  |
| TOTAL GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                           |              | 3.870.761,64 |          |                    |             |                                        |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                           |              |              |          |                    |             | 5.647.403,22                           |  |
| SALDO COVID-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                           |              |              |          |                    |             | 0,00                                   |  |
| CUSTEIO: Repasses X Despesas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                           |              |              |          |                    |             |                                        |  |
| Milhares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 4.179,07                                                  |              |              |          | 3.870,76           |             |                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 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. |  |                                                           |              |              |          |                    |             |                                        |  |