

CONTRATO	CV 001/2015	PERÍODO :	abril-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		abril-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS					-	-
EQUIPAMENTOS	-	3.710,00			-	3.710,00
INVESTIMENTO - COVID-19					-	-
CUSTEIO	2.984.518,39		3.427.830,67		6.412.349,06	-
EMPRÉSTIMO					-	-
CUSTEIO - COVID-19					-	-
RENDIMENTOS			8.230,54		8.230,54	-
OUTRAS			279,67		279,67	-
TOTAL RECEITA (1)	2.980.808,39	-	3.436.340,88	-	6.417.149,27	-
		2.980.808,39		3.436.340,88		6.417.149,27
DESPESAS						
	REGULAR			COVID-19		
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO
CUSTEIO	2.532.952,96	2.467.545,70	97,42%	-	-	0,00%
PESSOAL E REFLEXO	665.455,56	1.258.438,55	189,11%	-	-	0,00%
MATERIAL DE CONSUMO	530,00	972,68	183,52%	-	-	0,00%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00%	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.669.465,21	1.207.960,67	72,36%	-	-	0,00%
MANUTENÇÃO	400,00	-	0,00%	-	-	0,00%
LOCAÇÃO	-	-	0,00%	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	197.102,19	173,80	0,09%	-	-	0,00%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00%	-	-	0,00%
INVESTIMENTOS	-	-	0,00%	-	-	0,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00%	-	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00%	-	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	2.529.242,96	2.467.545,70	97,56%	-	-	0,00%
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
HOSPITAL		0,00		0,00%		
SAD-PROHDOM		2.467.545,70		100,00%		
COVID-19		0,00		0,00%		
ADMINISTRATIVO		0,00		0,00%		
TOTAL GERAL		2.467.545,70				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		
RH ADMINISTRATIVO		-	#DIV/0!	UTILIDADE PÚBLICA		
RESCISÃO		-	#DIV/0!	TAXAS E IMPOSTOS		
RH ASSISTENCIAL		-	#DIV/0!	DESPESAS BANCÁRIAS		
RESCISÃO		-	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS		
TOTAL RH		-		TOTAL DIVERSAS		
				173,80		
SALDO DO EXERCÍCIO						
3.949.603,57						
SALDO COVID-19						
0,00						
CUSTEIO: Repasses X Despesas						
3.427,83						
2.467,55						
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.