

CONTRATO	CV 001/2015	PERÍODO :	abril-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		abril-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS					-	-
EQUIPAMENTOS	-	3.710,00			-	3.710,00
INVESTIMENTO - COVID-19					-	-
CUSTEIO	1.808.402,60		2.587.968,99		4.396.371,59	-
EMPRÉSTIMO					-	-
CUSTEIO - COVID-19					-	-
RENDIMENTOS			21.593,69		21.593,69	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.804.692,60	-	2.609.562,68	-	4.414.255,28	-
		1.804.692,60		2.609.562,68		4.414.255,28

DESPESAS							
	REGULAR			COVID-19			EXECUTADO
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	
CUSTEIO	3.517.074,55	3.289.605,08	93,53%	-	-	0,00%	227.469,47
PESSOAL E REFLEXO	1.649.654,52	1.841.147,02	111,61%	-	-	0,00%	-191.492,50
MATERIAL DE CONSUMO	700,00	-	0,00%	-	-	0,00%	700,00
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.666.438,25	1.447.862,86	86,88%	-	-	0,00%	218.575,39
MANUTENÇÃO	400,00	-	0,00%	-	-	0,00%	400,00
LOCAÇÃO	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
DESPESAS DIVERSAS	199.881,78	595,20	0,30%	-	-	0,00%	199.286,58
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)	3.513.364,55	3.289.605,08	93,63%	-	-	0,00%	223.759,47

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
HOSPITAL	0,00	0,00%
SAD-PROHDOM	3.289.605,08	100,00%
COVID-19	0,00	0,00%
ADMINISTRATIVO	0,00	0,00%
TOTAL GERAL	3.289.605,08	

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	95,20	100,00%
RESCISÃO	-	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	-		TOTAL DIVERSAS	95,20	

SALDO DO EXERCÍCIO		1.124.650,20
SALDO COVID-19		0,00

CUSTEIO: Repasses X Despesas

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.