

CONTRATO	CV 001/2015	PERÍODO :	maio-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		maio-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	3.710,00	-	-	-	3.710,00	
INVESTIMENTO - COVID-19					-	-	
CUSTEIO	3.953.313,57		3.630.714,78		7.584.028,35	-	
EMPRÉSTIMO					-	-	
CUSTEIO - COVID-19					-	-	
RENDIMENTOS			14.789,53		14.789,53	-	
OUTRAS			884,84		884,84	-	
TOTAL RECEITA (1)	3.949.603,57	-	3.646.389,15	-	7.595.992,72	-	
	3.949.603,57		3.646.389,15		7.595.992,72		
DESPESAS							
	REGULAR			COVID-19			
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	EXECUTADO
CUSTEIO	2.532.952,96	2.690.290,11	106,21%	-	-	0,00%	-157.337,15
PESSOAL E REFLEXO	688.468,10	1.298.188,18	188,56%	-	-	0,00%	-609.720,08
MATERIAL DE CONSUMO	530,00	500,50	94,43%	-	-	0,00%	29,50
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.637.815,21	1.391.364,48	84,95%	-	-	0,00%	246.450,73
MANUTENÇÃO	400,00	-	0,00%	-	-	0,00%	400,00
LOCAÇÃO	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
DESPESAS DIVERSAS	205.739,65	236,95	0,12%	-	-	0,00%	205.502,70
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)	2.529.242,96	2.690.290,11	106,37%	-	-	0,00%	-161.047,15
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL				VALOR		%	
HOSPITAL				0,00		0,00%	
SAD-PROHDOM				2.690.290,11		100,00%	
COVID-19				0,00		0,00%	
ADMINISTRATIVO				0,00		0,00%	
TOTAL GERAL				2.690.290,11			
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		142,45	100,00%
RESCISÃO		-	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS		-	0,00%
TOTAL RH		-		TOTAL DIVERSAS		142,45	
SALDO DO EXERCÍCIO						4.905.702,61	
SALDO COVID-19						0,00	
CUSTEIO: Repasses X Despesas							
3.630,71							
2.690,29							
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.							