

CONTRATO	CV 001/2015	PERÍODO :	maio-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		maio-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	3.710,00	-	-	-	3.710,00
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.128.360,20	-	2.519.864,54	-	3.648.224,74	-
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	872.008,06	-	872.008,06
RENDIMENTOS	-	-	15.365,05	-	15.365,05	-
OUTRAS	-	-	110.000,00	-	110.000,00	-
TOTAL RECEITA (1)	1.124.650,20	-	2.645.229,59	872.008,06	3.769.879,79	872.008,06
		1.124.650,20		3.517.237,65		4.641.887,85
DESPESAS						
	REGULAR			COVID-19		
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO
CUSTEIO	4.109.007,22	3.306.858,84	80,48%	-	-	0,00%
PESSOAL E REFLEXO	2.020.204,78	1.714.192,71	84,85%	-	-	0,00%
MATERIAL DE CONSUMO	700,00	994,00	142,00%	-	-	0,00%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00%	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.807.215,14	1.481.330,49	81,97%	-	-	0,00%
MANUTENÇÃO	400,00	190,00	47,50%	-	-	0,00%
LOCAÇÃO	-	-	0,00%	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	280.487,30	110.151,64	39,27%	-	-	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)	4.105.297,22	3.306.858,84	80,55%	-	-	0,00%
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL			VALOR			
HOSPITAL			0,00			
SAD-PROHDOM			3.306.858,84			
COVID-19			0,00			
ADMINISTRATIVO			0,00			
TOTAL GERAL			3.306.858,84			
DESPESAS COM RH			DESPESAS DIVERSAS			
RH ADMINISTRATIVO			UTILIDADE PÚBLICA			
RESCISÃO			TAXAS E IMPOSTOS			
RH ASSISTENCIAL			DESPESAS BANCÁRIAS			
RESCISÃO			OUTRAS DESPESAS			
TOTAL RH			TOTAL DIVERSAS			
SALDO DO EXERCÍCIO						
SALDO COVID-19						
CUSTEIO: Repasses X Despesas						
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.						