

CONTRATO CV 001/2015		PERÍODO : junho-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		junho-22		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS					-	-	
EQUIPAMENTOS	-	3.710,00			-	3.710,00	
INVESTIMENTO - COVID-19					-	-	
CUSTEIO	1.338.739,01		4.324.632,38		5.663.371,39	-	
EMPRÉSTIMO					-	-	
CUSTEIO - COVID-19					-	-	
RENDIMENTOS			37.543,09		37.543,09	-	
OUTRAS			487,56		487,56	-	
TOTAL RECEITA (1)	1.335.029,01	-	4.362.663,03	-	5.697.692,04	-	
		1.335.029,01		4.362.663,03		5.697.692,04	
DESPESAS							
	REGULAR			COVID-19			
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	EXECUTADO
CUSTEIO	4.049.011,78	3.129.626,76	77,29%	-	-	0,00%	919.385,02
PESSOAL E REFLEXO	2.030.956,27	1.770.424,46	87,17%	-	-	0,00%	260.531,81
MATERIAL DE CONSUMO	700,00	-	0,00%	-	-	0,00%	700,00
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.737.674,07	1.359.087,50	78,21%	-	-	0,00%	378.586,57
MANUTENÇÃO	400,00	-	0,00%	-	-	0,00%	400,00
LOCAÇÃO	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
DESPESAS DIVERSAS	279.281,44	114,80	0,04%	-	-	0,00%	279.166,64
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
INVESTIMENTOS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-3.710,00
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-3.710,00
TOTAL DESPESAS (2)	4.045.301,78	3.129.626,76	77,36%	-	-	0,00%	915.675,02
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL			VALOR			%	
HOSPITAL			0,00			0,00%	
SAD-PROHDOM			3.129.626,76			100,00%	
COVID-19			0,00			0,00%	
ADMINISTRATIVO			0,00			0,00%	
TOTAL GERAL			3.129.626,76				
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		114,80	100,00%
RESCISÃO		-	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS		-	0,00%
TOTAL RH		-		TOTAL DIVERSAS		114,80	
SALDO DO EXERCÍCIO							2.568.065,28
SALDO COVID-19							0,00
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.							