

CONTRATO		CV 001/2015		PERÍODO :		junho-23		Processo Mãe: 2015-0.166.721-8	
INSTITUIÇÃO :		Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo						Pagamento (SEI): 6018.2023/0000303-3	
CNPJ:		61.687.356/0001-30						Prest Conta (SEI): 6018.2023/0008589-7	
ATIVIDADE :		AMA HOSPITALAR - HM Benedito Montenegro						Regional: Leste	
RECEITAS									
		SALDO MÊS ANTERIOR		junho-23		TOTAL			
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL		
OBRAS		-	-	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS		-	3.710,00	-	-	-	3.710,00		
INVESTIMENTO - COVID-19									
CUSTEIO			2.616.170,87	-	-		2.616.170,87		
EMPRÉSTIMO							-		
CUSTEIO - COVID-19							-		
RENDIMENTOS					14.899,94		14.899,94		
OUTRAS					1.410.000,00		1.410.000,00		
TOTAL RECEITA (1)		-	2.612.460,87	-	1.424.899,94	-	4.037.360,81		
			2.612.460,87		1.424.899,94		4.037.360,81		
DESPESAS									
REGULAR				COVID-19					
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	EXECUTADO		
CUSTEIO	4.983.533,90	4.030.733,47	80,88%	-	-	0,00%	952.800,43		
PESSOAL E REFLEXO	2.566.233,74	2.426.826,81	94,57%	-	-	0,00%	139.406,93		
MATERIAL DE CONSUMO	700,00	505,74	72,25%	-	-	0,00%	194,26		
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.061.507,80	1.603.346,72	77,78%	-	-	0,00%	458.161,08		
MANUTENÇÃO	400,00	-	0,00%	-	-	0,00%	400,00		
LOCAÇÃO	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00		
DESPESAS DIVERSAS	354.692,36	54,20	0,02%	-	-	0,00%	354.638,16		
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)	4.979.823,90	4.030.733,47	80,94%	-	-	0,00%	949.090,43		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS									
DESPESAS GERAL				VALOR				%	
HOSPITAL				0,00				0,00%	
SAD-PROHDOM				4.030.733,47				100,00%	
COVID-19				0,00				0,00%	
ADMINISTRATIVO				0,00				0,00%	
TOTAL GERAL				4.030.733,47					
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		54,20	100,00%		
RESCISÃO		-	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS		-	0,00%		
TOTAL RH		-		TOTAL DIVERSAS		54,20			
SALDO DO EXERCÍCIO								6.627,34	
SALDO COVID-19								0,00	
CUSTEIO: Repasses X Despesas									
Milhares	5.000			4.030,73					
	4.000								
	3.000								
	2.000								
	1.000								
	-								
		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.									