

CONTRATO CV 001/2015		PERÍODO : julho-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		julho-22		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	3.710,00	-	-	-	3.710,00	
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	2.571.775,28	-	4.070.406,92	-	6.642.182,20	-	
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
RENDIMENTOS	-	-	47.794,56	-	47.794,56	-	
OUTRAS	-	-	0,50	-	0,50	-	
TOTAL RECEITA (1)	2.568.065,28	-	4.118.201,98	-	6.686.267,26	-	
	2.568.065,28		4.118.201,98		6.686.267,26		
DESPESAS							
	REGULAR			COVID-19			
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	EXECUTADO
CUSTEIO	4.051.313,78	3.383.815,15	83,52%	-	-	0,00%	667.498,63
PESSOAL E REFLEXO	2.030.956,27	1.834.879,35	90,35%	-	-	0,00%	196.076,92
MATERIAL DE CONSUMO	700,00	977,21	139,60%	-	-	0,00%	-277,21
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.739.976,07	1.547.868,39	88,96%	-	-	0,00%	192.107,68
MANUTENÇÃO	400,00	-	0,00%	-	-	0,00%	400,00
LOCAÇÃO	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
DESPESAS DIVERSAS	279.281,44	90,20	0,03%	-	-	0,00%	279.191,24
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)	4.047.603,78	3.383.815,15	83,60%	-	-	0,00%	663.788,63
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL				VALOR		%	
HOSPITAL				0,00		0,00%	
SAD-PROHDOM				3.383.815,15		100,00%	
COVID-19				0,00		0,00%	
ADMINISTRATIVO				0,00		0,00%	
TOTAL GERAL				3.383.815,15			
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		90,20	100,00%
RESCISÃO		-	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS		-	0,00%
TOTAL RH		-		TOTAL DIVERSAS		90,20	
SALDO DO EXERCÍCIO							3.302.452,11
SALDO COVID-19							0,00
CUSTEIO: Repasses X Despesas							
Milhares	4.070,41			3.383,82			
	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.							