

CONTRATO CV 001/2015		PERÍODO : agosto-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		agosto-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS					-	-	
EQUIPAMENTOS	-	3.710,00			-	3.710,00	
INVESTIMENTO - COVID-19					-	-	
CUSTEIO	5.292.517,94		3.630.714,78		8.923.232,72	-	
EMPRÉSTIMO					-	-	
CUSTEIO - COVID-19					-	-	
RENDIMENTOS			28.411,33		28.411,33	-	
OUTRAS			-		-	-	
TOTAL RECEITA (1)	5.288.807,94	-	3.659.126,11	-	8.947.934,05	-	
	5.288.807,94		3.659.126,11		8.947.934,05		
DESPESAS							
	REGULAR			COVID-19			
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	EXECUTADO
CUSTEIO	2.532.952,97	3.012.950,24	118,95%	-	-	0,00%	-479.997,27
PESSOAL E REFLEXO	694.558,40	1.570.878,87	226,17%	-	-	0,00%	-876.320,47
MATERIAL DE CONSUMO	530,00	368,89	69,60%	-	-	0,00%	161,11
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.632.204,42	1.440.241,04	88,24%	-	-	0,00%	191.963,38
MANUTENÇÃO	400,00	-	0,00%	-	-	0,00%	400,00
LOCAÇÃO	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
DESPESAS DIVERSAS	205.260,15	1.461,44	0,71%	-	-	0,00%	203.798,71
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)	2.529.242,97	3.012.950,24	119,12%	-	-	0,00%	-483.707,27
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
HOSPITAL				0,00		0,00%	
SAD-PROHDOM				3.012.950,24		100,00%	
COVID-19				0,00		0,00%	
ADMINISTRATIVO				0,00		0,00%	
TOTAL GERAL				3.012.950,24			
DESPESAS COM RH		VALOR		%		DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		-		#DIV/0!		UTILIDADE PÚBLICA	
RESCISÃO		-		#DIV/0!		TAXAS E IMPOSTOS	
RH ASSISTENCIAL		-		#DIV/0!		DESPESAS BANCÁRIAS	
RESCISÃO		-		#DIV/0!		OUTRAS DESPESAS	
TOTAL RH		-				TOTAL DIVERSAS	
						142,45	
SALDO DO EXERCÍCIO							5.934.983,81
SALDO COVID-19							0,00
CUSTEIO: Repasses X Despesas							
3.630,71							
3.012,95							
REPASSO 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.							

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.