

CONTRATO CV 001/2015		PERÍODO : agosto-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		agosto-22		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS					-	-	
EQUIPAMENTOS	-	3.710,00			-	3.710,00	
INVESTIMENTO - COVID-19					-	-	
CUSTEIO	3.306.162,11		4.019.464,32		7.325.626,43	-	
EMPRÉSTIMO					-	-	
CUSTEIO - COVID-19					-	-	
RENDIMENTOS			56.162,71		56.162,71	-	
OUTRAS					-	-	
TOTAL RECEITA (1)	3.302.452,11	-	4.075.627,03	-	7.378.079,14	-	
		3.302.452,11		4.075.627,03		7.378.079,14	
DESPESAS							
	REGULAR			COVID-19			EXECUTADO
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	
CUSTEIO	3.977.078,60	3.637.700,80	91,47%	-	-	0,00%	339.377,80
PESSOAL E REFLEXO	2.042.240,03	2.046.503,70	100,21%	-	-	0,00%	-4.263,67
MATERIAL DE CONSUMO	700,00	987,99	141,14%	-	-	0,00%	-287,99
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.654.291,99	1.588.440,98	96,02%	-	-	0,00%	65.851,01
MANUTENÇÃO	400,00	180,00	45,00%	-	-	0,00%	220,00
LOCAÇÃO	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
DESPESAS DIVERSAS	279.446,58	1.588,13	0,57%	-	-	0,00%	277.858,45
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)	3.973.368,60	3.637.700,80	91,55%	-	-	0,00%	335.667,80
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL			VALOR		%		
HOSPITAL			0,00		0,00%		
SAD-PROHDOM			3.637.700,80		100,00%		
COVID-19			0,00		0,00%		
ADMINISTRATIVO			0,00		0,00%		
TOTAL GERAL			3.637.700,80				
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		
SALDO DO EXERCÍCIO					3.740.378,34		
SALDO COVID-19					0,00		
CUSTEIO: Repasses X Despesas							
Milhares	4.200	4.019,46					
	4.000						
	3.800						
	3.600						
	3.400						
					3.637,70		
		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.							