

<b>CONTRATO</b>	CV 001/2015	<b>PERÍODO :</b>	setembro-21	<b>Processo Mãe:</b>	2015-0.166.721-8
<b>INSTITUIÇÃO :</b>	Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo			<b>Pagamento (SEI):</b>	6110.2021/0000360-9
<b>CNPJ:</b>	61.687.356/0001-30			<b>Prest Conta (SEI):</b>	6018.2021/0050033-5
<b>ATIVIDADE :</b>	AMA HOSPITALAR - HM Benedito Montenegro			<b>Regional:</b>	Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
<b>OBRAS</b>	-	3.710,00			-	3.710,00
<b>EQUIPAMENTOS</b>					-	-
<b>INVESTIMENTO - COVID-19</b>					-	-
<b>CUSTEIO</b>	5.938.693,81		3.630.354,78		9.569.048,59	-
<b>EMPRÉSTIMO</b>					-	-
<b>CUSTEIO - COVID-19</b>					-	-
<b>RENDIMENTOS</b>			30.208,12		30.208,12	-
<b>OUTRAS</b>					-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>5.934.983,81</b>	<b>-</b>	<b>3.660.562,90</b>	<b>-</b>	<b>9.595.546,71</b>	<b>-</b>
		<b>5.934.983,81</b>		<b>3.660.562,90</b>		<b>9.595.546,71</b>

	DESPESAS							
	REGULAR			COVID-19				
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	EXECUTADO	
<b>CUSTEIO</b>	<b>3.434.006,00</b>	<b>3.020.827,69</b>	<b>87,97%</b>	-	-	<b>0,00%</b>	<b>413.178,31</b>	
PESSOAL E REFLEXO	1.456.254,96	1.534.178,98	105,35%	-	-	0,00%	-77.924,02	
MATERIAL DE CONSUMO	530,00	499,95	94,33%	-	-	0,00%	30,05	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.767.754,72	1.485.906,21	84,06%	-	-	0,00%	281.848,51	
MANUTENÇÃO	400,00	-	0,00%	-	-	0,00%	400,00	
LOCAÇÃO	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00	
DESPESAS DIVERSAS	209.066,32	242,55	0,12%	-	-	0,00%	208.823,77	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>- 3.710,00</b>	-	<b>0,00%</b>	-	-	<b>0,00%</b>	<b>-3.710,00</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00	
EQUIPAMENTOS	- 3.710,00	-	0,00%	-	-	0,00%	-3.710,00	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>3.430.296,00</b>	<b>3.020.827,69</b>	<b>88,06%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>409.468,31</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
HOSPITAL		0,00	0,00%
SAD-PROHDOM		3.020.827,69	100,00%
COVID-19		0,00	0,00%
ADMINISTRATIVO		0,00	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.020.827,69</b>	

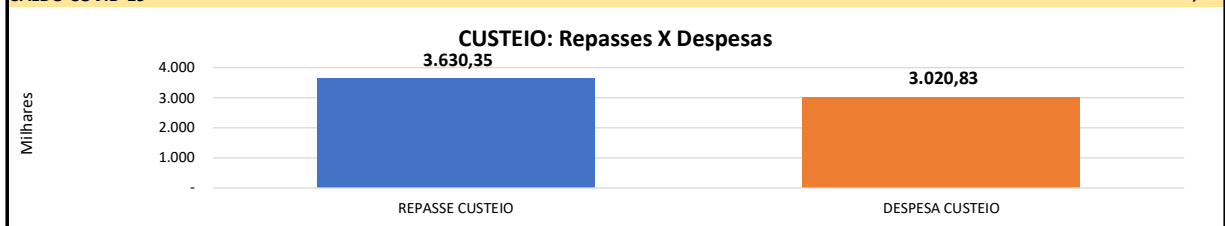
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	#DIV/0!	UTILIDADE PÚBLICA	-	0,00%
RESCISÃO	-	#DIV/0!	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	-	#DIV/0!	DESPESAS BANCÁRIAS	242,55	100,00%
RESCISÃO	-	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>-</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>242,55</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>6.574.719,02</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>0,00</b>

### CUSTEIO: Repasses X Despesas



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.