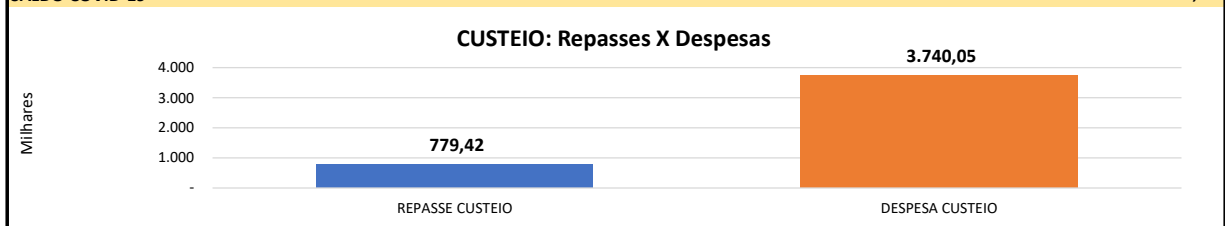


CONTRATO		CV 001/2015		PERÍODO :		setembro-22		Processo Mãe: 2015-0.166.721-8	
INSTITUIÇÃO :		Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo						Pagamento (SEI): 6018.2022/0005215-6	
CNPJ:		61.687.356/0001-30						Prest Conta (SEI): 6018.2022/0014636-3	
ATIVIDADE :		AMA HOSPITALAR - HM Benedito Montenegro						Regional: Leste	
RECEITAS									
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-22		TOTAL				
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL			
OBRAS									
EQUIPAMENTOS	-	3.710,00					-	3.710,00	
INVESTIMENTO - COVID-19									
CUSTEIO	3.744.088,34		779.415,72		4.523.504,06				
EMPRÉSTIMO									
CUSTEIO - COVID-19									
RENDIMENTOS			34.641,61		34.641,61				
OUTRAS			5.909,43		5.909,43				
TOTAL RECEITA (1)	3.740.378,34	-	819.966,76	-	4.560.345,10	-	-	4.560.345,10	-
		3.740.378,34		819.966,76		4.560.345,10		4.560.345,10	
DESPESAS									
	REGULAR			COVID-19			EXECUTADO		
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO			
CUSTEIO	3.977.078,60	3.740.052,39	94,04%	-	-	0,00%		237.026,21	
PESSOAL E REFLEXO	2.042.240,03	2.097.840,39	102,72%	-	-	0,00%		-55.600,36	
MATERIAL DE CONSUMO	700,00	-	0,00%	-	-	0,00%		700,00	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00%	-	-	0,00%		0,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.654.291,99	1.641.954,70	99,25%	-	-	0,00%		12.337,29	
MANUTENÇÃO	400,00	-	0,00%	-	-	0,00%		400,00	
LOCAÇÃO	-	-	0,00%	-	-	0,00%		0,00	
DESPESAS DIVERSAS	279.446,58	257,30	0,09%	-	-	0,00%		279.189,28	
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)	3.973.368,60	3.740.052,39	94,13%	-	-	0,00%		233.316,21	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS									
DESPESAS GERAL			VALOR			%			
HOSPITAL					0,00			0,00%	
SAD-PROHDOM					3.740.052,39			100,00%	
COVID-19					0,00			0,00%	
ADMINISTRATIVO					0,00			0,00%	
TOTAL GERAL					3.740.052,39				
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	132,30			100,00%	
RESCISÃO	-	#DIV/0!		OUTRAS DESPESAS	-			0,00%	
TOTAL RH	-	-	-	TOTAL DIVERSAS	132,30				
SALDO DO EXERCÍCIO									820.292,71
SALDO COVID-19									0,00

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.