

CONTRATO	CV 001/2015	PERÍODO :	outubro-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		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS					-	-
EQUIPAMENTOS	-	3.710,00			-	3.710,00
INVESTIMENTO - COVID-19					-	-
CUSTEIO	6.578.429,02		2.532.592,96		9.111.021,98	-
EMPRÉSTIMO					-	-
CUSTEIO - COVID-19					-	-
RENDIMENTOS			33.177,16		33.177,16	-
OUTRAS			1.563,05		1.563,05	-
TOTAL RECEITA (1)	6.574.719,02	-	2.567.333,17	-	9.142.052,19	-
		6.574.719,02		2.567.333,17		9.142.052,19

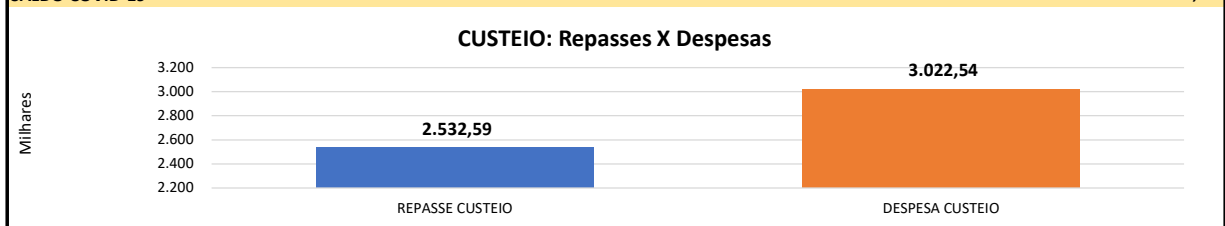
	DESPESAS							
	REGULAR			COVID-19				
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	EXECUTADO	
CUSTEIO	3.405.222,35	3.022.536,71	88,76%	-	-	0,00%	382.685,64	
PESSOAL E REFLEXO	1.468.585,90	1.569.751,46	106,89%	-	-	0,00%	-101.165,56	
MATERIAL DE CONSUMO	530,00	-	0,00%	-	-	0,00%	530,00	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.719.085,31	1.452.435,13	84,49%	-	-	0,00%	266.650,18	
MANUTENÇÃO	400,00	-	0,00%	-	-	0,00%	400,00	
LOCAÇÃO	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00	
DESPESAS DIVERSAS	216.621,14	350,12	0,16%	-	-	0,00%	216.271,02	
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)	3.401.512,35	3.022.536,71	88,86%	-	-	0,00%	378.975,64	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
HOSPITAL		0,00	0,00%
SAD-PROHDOM		3.022.536,71	100,00%
COVID-19		0,00	0,00%
ADMINISTRATIVO		0,00	0,00%
TOTAL GERAL		3.022.536,71	

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	185,70	100,00%
RESCISÃO	-	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	-		TOTAL DIVERSAS	185,70	

SALDO DO EXERCÍCIO	6.119.515,48
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.