

CONTRATO	CV 001/2015	PERÍODO :	novembro-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	Prest Conta (SEI):	6018.2021/0050033-5
CNPJ:	61.687.356/0001-30	Regional:	Leste		
ATIVIDADE :	AMA HOSPITALAR - HM Benedito Montenegro				

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS						
EQUIPAMENTOS	-	3.710,00			-	3.710,00
INVESTIMENTO - COVID-19						
CUSTEIO	6.123.225,48		-		6.123.225,48	
EMPRÉSTIMO						
CUSTEIO - COVID-19						
RENDIMENTOS			29.111,32		29.111,32	
OUTRAS						
TOTAL RECEITA (1)	6.119.515,48	-	29.111,32	-	6.148.626,80	-
		6.119.515,48		29.111,32		6.148.626,80

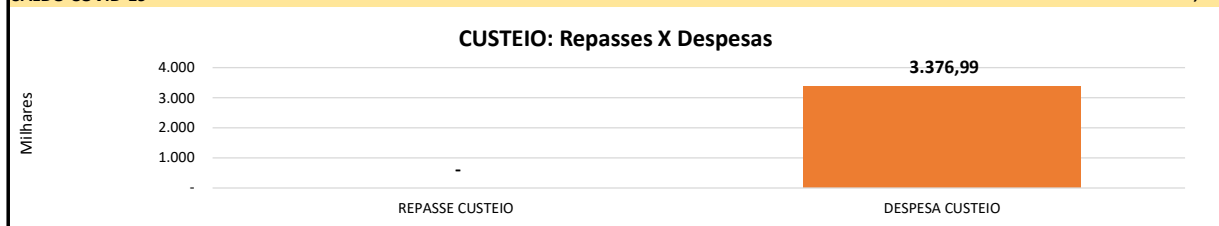
	DESPESAS							
	REGULAR			COVID-19				
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	EXECUTADO	
CUSTEIO	3.405.222,35	3.376.993,62	99,17%	-	-	0,00%	28.228,73	
PESSOAL E REFLEXO	1.468.585,90	2.064.554,05	140,58%	-	-	0,00%	-595.968,15	
MATERIAL DE CONSUMO	530,00	499,14	94,18%	-	-	0,00%	30,86	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.719.085,31	1.311.746,53	76,30%	-	-	0,00%	407.338,78	
MANUTENÇÃO	400,00	-	0,00%	-	-	0,00%	400,00	
LOCAÇÃO	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00	
DESPESAS DIVERSAS	216.621,14	193,90	0,09%	-	-	0,00%	216.427,24	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00	
INVESTIMENTOS	-	3.710,00	-	-	-	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	3.376.993,62	99,28%	-	-	0,00%	24.518,73	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
HOSPITAL		0,00	0,00%
SAD-PROHDOM		3.376.993,62	100,00%
COVID-19		0,00	0,00%
ADMINISTRATIVO		0,00	0,00%
TOTAL GERAL		3.376.993,62	

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	193,90	100,00%
RESCISÃO	-	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	-		TOTAL DIVERSAS	193,90	

SALDO DO EXERCÍCIO	2.771.633,18
SALDO COVID-19	0,00

CUSTEIO: Repasses X Despesas



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.