

| CONTRATO | CV 001/2015 | PERÍODO : | novembro-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 | | novembro-22 | | TOTAL | | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | |
| OBRAS | | | | | - | - | |
| EQUIPAMENTOS | - | 3.710,00 | | | - | 3.710,00 | |
| INVESTIMENTO - COVID-19 | | | | | - | - | |
| CUSTEIO | 1.189.621,27 | | 7.974.040,87 | | 9.163.662,14 | - | |
| EMPRÉSTIMO | | | | | - | - | |
| CUSTEIO - COVID-19 | | | | | - | - | |
| RENDIMENTOS | | | 38.351,49 | | 38.351,49 | - | |
| OUTRAS | | | 958,82 | | 958,82 | - | |
| TOTAL RECEITA (1) | 1.185.911,27 | - | 8.013.351,18 | - | 9.199.262,45 | - | |
| | | 1.185.911,27 | | 8.013.351,18 | | 9.199.262,45 | |
| DESPESAS | | | | | | | |
| | REGULAR | | | COVID-19 | | | |
| | PREVISTO | REALIZADO | % EXECUTADO | PREVISTO | REALIZADO | % EXECUTADO | EXECUTADO |
| CUSTEIO | 4.054.567,68 | 4.400.320,55 | 108,53% | - | - | 0,00% | -345.752,87 |
| PESSOAL E REFLEXO | 2.103.307,78 | 2.855.775,02 | 135,78% | - | - | 0,00% | -752.467,24 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 700,00 | 865,11 | 123,59% | - | - | 0,00% | -165,11 |
| MAT CONSUMO ASSIST. | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.654.291,99 | 1.543.532,82 | 93,30% | - | - | 0,00% | 110.759,17 |
| MANUTENÇÃO | 400,00 | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 400,00 |
| LOCAÇÃO | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00 |
| DESPESAS DIVERSAS | 295.867,91 | 147,60 | 0,05% | - | - | 0,00% | 295.720,31 |
| 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) | 4.050.857,68 | 4.400.320,55 | 108,63% | - | - | 0,00% | -349.462,87 |
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | | | | | | |
| DESPESAS GERAL | VALOR | | | | % | | |
| HOSPITAL | | | | 0,00 | | 0,00% | |
| SAD-PROHDOM | | | | 4.400.320,55 | | 100,00% | |
| COVID-19 | | | | 0,00 | | 0,00% | |
| ADMINISTRATIVO | | | | 0,00 | | 0,00% | |
| TOTAL GERAL | | | | 4.400.320,55 | | | |
| 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 | | 147,60 | 100,00% | |
| RESCISÃO | - | #DIV/0! | OUTRAS DESPESAS | | - | 0,00% | |
| TOTAL RH | - | - | TOTAL DIVERSAS | | 147,60 | | |
| SALDO DO EXERCÍCIO | | | | | | 4.798.941,90 | |
| SALDO COVID-19 | | | | | | 0,00 | |
| CUSTEIO: Repasses X Despesas | | | | | | | |
| Milhares | REPASSO CUSTEIO | | DESPESA CUSTEIO | | | | |
| | 7.974,04 | | 4.400,32 | | | | |
| 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.