

CONTRATO CV 001/2015		PERÍODO : março-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		março-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	3.710,00	-	-	-	3.710,00
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	2.499.830,35	-	3.031.141,12	-	5.530.971,47	-
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	6.964,03	-	6.964,03	-
OUTRAS	-	-	236,90	-	236,90	-
TOTAL RECEITA (1)	2.496.120,35	-	3.038.342,05	-	5.534.462,40	-
	2.496.120,35		3.038.342,05		5.534.462,40	
DESPESAS						
	REGULAR			COVID-19		
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO
CUSTEIO	2.532.952,95	2.553.654,01	100,82%	-	-	0,00%
PESSOAL E REFLEXO	850.588,68	1.241.040,16	145,90%	-	-	0,00%
MATERIAL DE CONSUMO	530,00	416,52	78,59%	-	-	0,00%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00%	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.673.918,87	1.311.831,78	78,37%	-	-	0,00%
MANUTENÇÃO	400,00	-	0,00%	-	-	0,00%
LOCAÇÃO	7.314,00	-	0,00%	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	201,40	365,55	181,50%	-	-	0,00%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00%	-	-	0,00%
INVESTIMENTOS	-	-	0,00%	-	-	0,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00%	-	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00%	-	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	2.529.242,95	2.553.654,01	100,97%	-	-	0,00%
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
HOSPITAL		0,00		0,00%		
SAD-PROHDOM		2.553.654,01		100,00%		
COVID-19		0,00		0,00%		
ADMINISTRATIVO		0,00		0,00%		
TOTAL GERAL		2.553.654,01				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR
RH ADMINISTRATIVO		-	#DIV/0!	UTILIDADE PÚBLICA		-
RESCISÃO		-	#DIV/0!	TAXAS E IMPOSTOS		-
RH ASSISTENCIAL		-	#DIV/0!	DESPESAS BANCÁRIAS		365,55
RESCISÃO		-	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS		-
TOTAL RH		-		TOTAL DIVERSAS		365,55
SALDO DO EXERCÍCIO						2.980.808,39
SALDO COVID-19						0,00
CUSTEIO: Repasses X Despesas						
Milhares	3.200	3.031,14				
	3.000					
	2.800					
	2.600					
	2.400					
	2.200					
		REPASSE CUSTEIO			DESPESA CUSTEIO	
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.						