

CONTRATO TC 001/2023		PERÍODO : janeiro-26		Processo Mãe: 6018.2023/0064007-6		
INSTITUIÇÃO : SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL				Pagamento (SEI): 6018.2026/0000316-0		
CNPJ: 61.687.356/0001-30				Prest Conta (SEI): 6018.2026/0008712-7		
ATIVIDADE : ALEXANDRE ZAIO /BENEDICTO MONTENEGRO/ IGNÁCIO P.GOUVÊA				Regional: CAH		
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	11.009.222,37	-	15.979.791,20	-	26.989.013,57	
RENDIMENTOS	-	-	260.341,97	-	260.341,97	
OUTRAS						
TOTAL RECEITA (1)	11.009.222,37	-	16.240.133,17	-	27.249.355,54	-
		11.009.222,37		16.240.133,17		27.249.355,54
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	12.459.625,78	11.882.975,25	576.650,53	95,37%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	6.148.918,04	7.486.982,69	- 1.338.064,65	121,76%	63,01%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	1.017,60	382,40	72,69%	0,01%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-		0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.513.534,87	4.059.153,12	1.454.381,75	73,62%	34,16%	
MANUTENÇÃO	900,00	-	900,00	0,00%	0,00%	
LOCAÇÃO	918,84	918,44	0,40	99,96%	0,01%	
DESPESAS DIVERSAS	793.954,03	334.903,40	459.050,63	42,18%	2,82%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	12.459.625,78	11.882.975,25	576.650,53			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		770.966,06		6,49%		
ASSISTENCIAL		11.112.009,19		93,51%		
COVID-19		-		0,00%		
TOTAL GERAL		11.882.975,25		100,00%		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		%
RH ADMINISTRATIVO		-	0	UTILIDADE PÚBLICA		- 0,00%
RESCISÃO		-	0	TAXAS E IMPOSTOS		- 0,00%
RH ASSISTENCIAL		-	0	DESPESAS BANCÁRIAS		32,64 100,00%
RESCISÃO		-	0	OUTRAS DESPESAS		- 0,00%
TOTAL RH		-	0%	TOTAL DIVERSAS		32,64 100%
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO		VALOR EXECUTADO		(%) TOTAL EXECUTADA
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		770.966,06		286.726,95		6,19% 2,30%
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
15.366.380,29						
6,49% 93,51% Proporção das Despesas ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 - 15.979.791,20 11.882.975,25 REPASSE DESPESAS Fonte: Sistema WEBSAASS Fonte: Sistema WEBSAASS A referida Prestação de Contas Financeira foi 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 via Processo SEI.						