

<b>CONTRATO</b>	TC 001/2023	<b>PERÍODO</b>	agosto-23	<b>Processo Mãe:</b>	6018.2023/0064007-6
<b>INSTITUIÇÃO</b>	SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL	<b>Pagamento (SEI):</b>	6018.2023/0072861-5	<b>Prest Conta (SEI):</b>	6018.2023/0111977-9
<b>CNPJ:</b>	61.687.356/0001-30	<b>Regional:</b>	CAH		
<b>ATIVIDADE</b>	HM. ALEXANDRE ZAIO /BENEDICTO MONTENEGRO/ IGNÁCIO P.GOUVÊA				

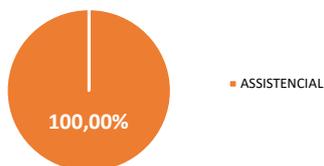
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	6.529,71	-	10.144.658,46	-	10.151.188,17	-
RENDIMENTOS	-	-	63.564,61	-	63.564,61	-
OUTRAS	-	-	141.642,53	-	141.642,53	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>6.529,71</b>	<b>-</b>	<b>10.349.865,60</b>	<b>-</b>	<b>10.356.395,31</b>	<b>-</b>
		<b>6.529,71</b>		<b>10.349.865,60</b>		<b>10.356.395,31</b>

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>10.144.658,46</b>	<b>4.199.617,14</b>	<b>5.945.041,32</b>	<b>41%</b>	<b>100%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	5.127.047,92	3.385.545,61	1.741.502,31	66%	81%	
MATERIAL DE CONSUMO	4.687,34	-	4.687,34		0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-		0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.292.064,87	1.126,20	4.290.938,67	0%	0%	
MANUTENÇÃO	5.349,39	-	5.349,39		0%	
LOCAÇÃO	-	-	-		0%	
DESPESAS DIVERSAS	715.508,94	812.945,33	97.436,39	114%	19%	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>0%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>0%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-		0%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>10.144.658,46</b>	<b>4.199.617,14</b>	<b>5.945.041,32</b>	<b>41%</b>	<b>100%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	4.199.617,14	100,00%
COVID-19	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.199.617,14</b>	

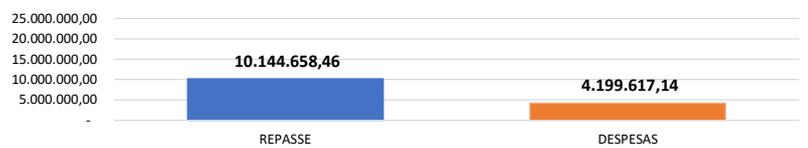
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **6.156.778,17**

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



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.