

CONTRATO TC 001/2023		PERÍODO : agosto-25		Processo Mãe: 6018.2023/0064007-6		
INSTITUIÇÃO : SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL				Pagamento (SEI): 60182025/0000338-0		
CNPJ: 61.687.356/0001-30				Prest Conta (SEI): 6018.2025/0005896-6		
ATIVIDADE : ALEXANDRE ZAIO /BENEDICTO MONTENEGRO/ IGNÁCIO P.GOUVÊA				Regional: CAH		
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	21.388.585,80	-	2.491.925,16	-	23.880.510,96	-
RENDIMENTOS	-	-	224.190,44	-	224.190,44	-
OUTRAS						-
TOTAL RECEITA (1)	21.388.585,80	-	2.716.115,60	-	24.104.701,40	-
	21.388.585,80		2.716.115,60		24.104.701,40	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	12.459.625,78	11.680.935,69	778.690,09	93,75%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	6.148.918,04	7.113.973,06	- 965.055,02	115,69%	60,90%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	-	1.400,00	0,00%	0,00%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.536.132,84	4.290.267,89	1.245.864,95	77,50%	36,73%	
MANUTENÇÃO	900,00	-	900,00	0,00%	0,00%	
LOCAÇÃO	918,84	-	918,84	0,00%	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	771.356,06	276.694,74	494.661,32	35,87%	2,37%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	12.459.625,78	11.680.935,69	778.690,09			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		275.310,35		2,36%		
ASSISTENCIAL		11.405.625,34		97,64%		
COVID-19		-		0,00%		
TOTAL GERAL		11.680.935,69		100,00%		
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	37,74	100,00%	
RESCISÃO	-	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%	
TOTAL RH		-	#DIV/0!	TOTAL DIVERSAS		37,74 100%
INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023		MÊS DE REFERÊNCIA		VALOR		RESULTADO (%)
RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		AGOSTO		R\$ 275.310,35		2,21%
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
12.423.765,71						
2,36% 97,64% ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL Fonte: Sistema WEBSAASS Relação Repasses X Despesas 2.491.925,16 11.680.935,69 REPASSE 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.						

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.