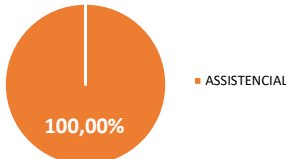
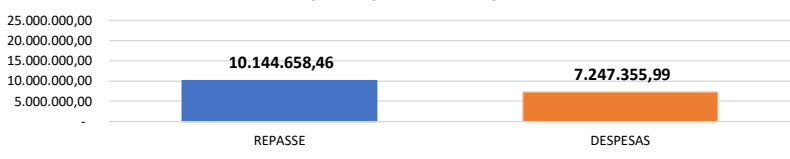


CONTRATO TC 001/2023		PERÍODO : setembro-23		Processo Mãe: 6018.2023/0064007-6		
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL				Pagamento (SEI): 6018.2023/0072861-5		
CNPJ: 61.687.356/0001-30				Prest Conta (SEI): 6018.2023/0111977-9		
ATIVIDADE : HM. ALEXANDRE ZAIO /BENEDICTO MONTENEGRO/ IGNÁCIO P.GOUVÊA				Regional: CAH		
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	6.150.248,46	-	10.144.658,46	-	16.294.906,92	-
RENDIMENTOS			115.993,66	-	115.993,66	-
OUTRAS				-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	6.150.248,46	-	10.260.652,12	-	16.410.900,58	-
		6.150.248,46		10.260.652,12		16.410.900,58
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	10.144.658,46	7.247.355,99	2.897.302,47	71%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	5.127.047,92	4.983.430,60	143.617,32	97%	69%	
MATERIAL DE CONSUMO	4.687,34	-	4.687,34		0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-		0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.292.064,87	2.263.698,39	2.028.366,48	53%	31%	
MANUTENÇÃO	5.349,39	-	5.349,39		0%	
LOCAÇÃO	-	-	-		0%	
DESPESAS DIVERSAS	715.508,94	227,00	715.281,94	0%	0%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		0%	
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%	
OBRAS E REFORMAS		-	-		0%	
EQUIPAMENTOS		-	-		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	10.144.658,46	7.247.355,99	2.897.302,47	71%	100%	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA				0,00%		
ASSISTENCIAL		7.247.355,99		100,00%		
COVID-19				0,00%		
TOTAL GERAL		7.247.355,99				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					9.163.544,59	
Proporção das Despesas  100,00% ■ ASSISTENCIAL Fonte: Sistema WEBSAASS Relação Repasses X Despesas  10.144.658,46 7.247.355,99 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.