

CONTRATO TC 001/2023		PERÍODO : outubro-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		outubro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	9.163.544,59	-	10.144.658,46	-	19.308.203,05	-
RENDIMENTOS			143.377,80	-	143.377,80	-
OUTRAS			9.494,72	-	9.494,72	-
TOTAL RECEITA (1)	9.163.544,59	-	10.297.530,98	-	19.461.075,57	-
		9.163.544,59		10.297.530,98		19.461.075,57
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	11.474.285,70	8.657.081,11	2.817.204,59	75%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	6.093.612,69	5.250.492,34	843.120,35	86%	61%	
MATERIAL DE CONSUMO	4.687,34	-	4.687,34		0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-		0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.655.127,34	3.397.946,14	1.257.181,20	73%	39%	
MANUTENÇÃO	5.349,39	-	5.349,39		0%	
LOCAÇÃO	-	-	-		0%	
DESPESAS DIVERSAS	715.508,94	8.642,63	706.866,31	1%	0%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		0%	
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%	
OBRAS E REFORMAS		-	-		0%	
EQUIPAMENTOS		-	-		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	11.474.285,70	8.657.081,11	2.817.204,59	75%	100%	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA				0,00%		
ASSISTENCIAL		8.657.081,11		100,00%		
COVID-19				0,00%		
TOTAL GERAL		8.657.081,11				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					10.803.994,46	
Proporção das Despesas						
100,00% ASSISTENCIAL						
Fonte: Sistema WEBSAASS						
Relação Repasses X Despesas						
25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 - 10.144.658,46 8.657.081,11 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.