

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

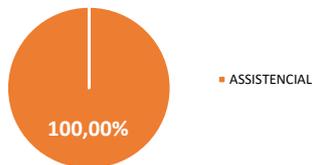
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	10.803.994,46	-	10.144.658,46	-	20.948.652,92	-
RENDIMENTOS	-	-	157.687,26	-	157.687,26	-
OUTRAS	-	-	1.051,26	-	1.051,26	-
TOTAL RECEITA (1)	10.803.994,46	-	10.303.396,98	-	21.107.391,44	-
		10.803.994,46		10.303.396,98		21.107.391,44

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	11.474.285,70	10.187.584,23	1.286.701,47	89%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	6.093.612,69	6.850.826,07	- 757.213,38	112%	67%	
MATERIAL DE CONSUMO	4.687,34	3.853,92	833,42	82%	0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.655.127,34	3.331.709,11	1.323.418,23	72%	33%	
MANUTENÇÃO	5.349,39	650,00	4.699,39	12%	0%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%	
DESPESAS DIVERSAS	715.508,94	545,13	714.963,81	0%	0%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	11.474.285,70	10.187.584,23	1.286.701,47	89%	100%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	10.187.584,23	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	10.187.584,23	

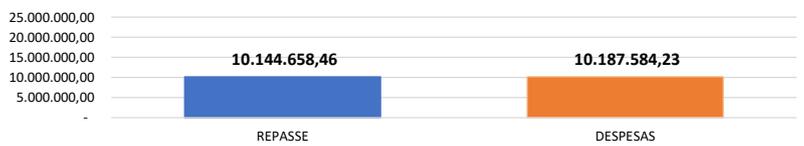
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **10.919.807,21**

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.