

CONTRATO TC 001/2023		PERÍODO : dezembro-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		dezembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	10.919.807,21	-	8.732.242,03	-	19.652.049,24	-
RENDIMENTOS			139.224,46	-	139.224,46	-
OUTRAS			2.379,03	-	2.379,03	-
TOTAL RECEITA (1)	10.919.807,21	-	8.873.845,52	-	19.793.652,73	-
		10.919.807,21		8.873.845,52		19.793.652,73
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	11.474.285,70	10.665.739,61	808.546,09	93%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	6.093.612,69	7.161.820,61	- 1.068.207,92	118%	67%	
MATERIAL DE CONSUMO	4.687,34	784,00	3.903,34	17%	0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-		0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.655.127,34	3.501.343,20	1.153.784,14	75%	33%	
MANUTENÇÃO	5.349,39	1.770,80	3.578,59	33%	0%	
LOCAÇÃO	-	-	-		0%	
DESPESAS DIVERSAS	715.508,94	21,00	715.487,94	0%	0%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		0%	
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	11.474.285,70	10.665.739,61	808.546,09	93%	100%	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA				0,00%		
ASSISTENCIAL		10.665.739,61		100,00%		
COVID-19				0,00%		
TOTAL GERAL		10.665.739,61				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					9.127.913,12	
Proporção das Despesas			Relação Repasses X Despesas			
100,00% Fonte: Sistema WEBSAASS			8.732.242,03 REPASSE 10.665.739,61 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.