

CONTRATO TC 001/2023		PERÍODO : dezembro-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		dezembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	15.740.092,35	-	8.939.460,36	-	24.679.552,71	
RENDIMENTOS	-	-	218.429,43	-	218.429,43	
OUTRAS			3.273,12		3.273,12	
TOTAL RECEITA (1)	15.740.092,35	-	9.161.162,91	-	24.901.255,26	-
	15.740.092,35		9.161.162,91		24.901.255,26	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	14.752.563,28	13.892.032,89	860.530,39	94,17%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	6.353.157,58	8.879.958,48	- 2.526.800,90	139,77%	63,92%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	-	1.400,00	0,00%	0,00%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-		0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.484.885,98	4.666.853,10	2.818.032,88	62,35%	33,59%	
MANUTENÇÃO	900,00	-	900,00	0,00%	0,00%	
LOCAÇÃO	918,84	-	918,84	0,00%	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	911.300,88	345.221,31	566.079,57	37,88%	2,49%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	14.752.563,28	13.892.032,89	860.530,39			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		300.177,09		2,16%		
ASSISTENCIAL		13.591.855,80		97,84%		
COVID-19		-		0,00%		
TOTAL GERAL		13.892.032,89		100,00%		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		%
RH ADMINISTRATIVO		-	#DIV/0!	UTILIDADE PÚBLICA		- 0,00%
RESCISÃO		-	#DIV/0!	TAXAS E IMPOSTOS		- 0,00%
RH ASSISTENCIAL		-	#DIV/0!	DESPESAS BANCÁRIAS		42,84 100,00%
RESCISÃO		-	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS		- 0,00%
TOTAL RH		-	#DIV/0!	TOTAL DIVERSAS		42,84 100%
INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023		MÊS DE REFERÊNCIA		VALOR		RESULTADO (%)
RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		DEZEMBRO		R\$ 300.177,09		2,03%
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
11.009.222,37						
2,16% 97,84% Proporção das Despesas ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL Fonte: Sistema WEBSAASS 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 - 8.939.460,36 13.892.032,89 REPASSE DESPESAS 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.						