

CONTRATO	TC 001/2023	PERÍODO	janeiro-24	Processo Mãe:	6018.2023/0064007-6
INSTITUIÇÃO	SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL	Pagamento (SEI):	6018.2024/0000217-9	Prest Conta (SEI):	6018.2024/0017421-2
CNPJ:	61.687.356/0001-30	Regional:	CAH		
ATIVIDADE	HM. ALEXANDRE ZAIO /BENEDICTO MONTENEGRO/ IGNÁCIO P.GOUVÊA				

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	9.127.913,12	-	12.450.561,12	-	21.578.474,24	-
RENDIMENTOS	-	-	160.797,33	-	160.797,33	-
OUTRAS	-	-	10.368,88	-	10.368,88	-
TOTAL RECEITA (1)	9.127.913,12	-	12.621.727,33	-	21.749.640,45	-
		9.127.913,12		12.621.727,33		21.749.640,45

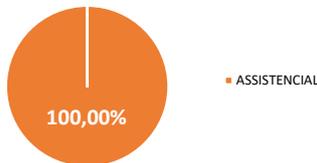
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	12.459.625,78	10.522.372,87	1.937.252,91	84%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	6.110.677,87	6.375.282,60	- 264.604,73	104%	61%	
MATERIAL DE CONSUMO	4.687,34	-	4.687,34		0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-		0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.566.136,51	4.141.454,54	1.424.681,97	74%	39%	
MANUTENÇÃO	5.349,39	680,80	4.668,59	13%	0%	
LOCAÇÃO	-	-	-		0%	
DESPESAS DIVERSAS	772.774,67	4.954,93	767.819,74	1%	0%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		0%	
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	12.459.625,78	10.522.372,87	1.937.252,91	84%	100%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	-	0,00%	
ASSISTENCIAL	10.522.372,87	100,00%	
COVID-19	-	0,00%	
TOTAL GERAL	10.522.372,87		

INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023	MÊS DE REFERÊNCIA	VALOR	RESULTADO (%)
RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	***	R\$ 0,00	0,00%

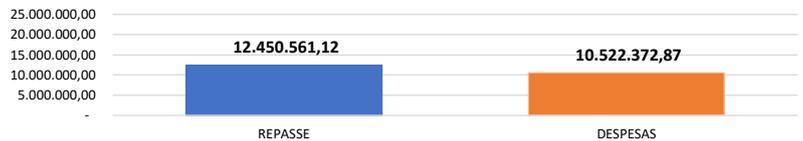
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	11.227.267,58
---------------------------------	----------------------

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.