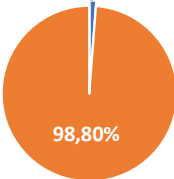


CONTRATO TC 001/2023		PERÍODO : janeiro-25		Processo Mãe: 6018.2023/0064007-6		
INSTITUIÇÃO : SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL				Pagamento (SEI): 60182025/0000338-0		
CNPJ: 61.687.356/0001-30				Prest Conta (SEI): 6018.2025/0005896-6		
ATIVIDADE : ALEXANDRE ZAIO /BENEDICTO MONTENEGRO/ IGNÁCIO P.GOUVÊA				Regional: CAH		
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	10.563.784,82	-	12.459.625,78	-	23.023.410,60	-
RENDIMENTOS	-	-	191.336,16	-	191.336,16	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	10.563.784,82	-	12.650.961,94	-	23.214.746,76	-
		10.563.784,82		12.650.961,94		23.214.746,76
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	12.459.625,79	11.030.275,54	1.429.350,25	88,53%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	6.085.943,31	6.859.501,31	- 773.558,00	112,71%	62,19%	
MATERIAL DE CONSUMO	4.687,34	195,23	4.492,11	4,17%	0,00%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.580.079,27	4.031.183,80	1.548.895,47	72,24%	36,55%	
MANUTENÇÃO	5.349,39	-	5.349,39	0,00%	0,00%	
LOCAÇÃO	10.968,32	-	10.968,32	0,00%	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	772.598,16	139.395,20	633.202,96	18,04%	1,26%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	12.459.625,79	11.030.275,54	1.429.350,25			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		132.397,78		1,20%		
ASSISTENCIAL		10.897.877,76		98,80%		
COVID-19		-		0,00%		
TOTAL GERAL		11.030.275,54		100,00%		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		%
RH ADMINISTRATIVO		-	0%	UTILIDADE PÚBLICA		- 0%
RESCISÃO		-	0%	TAXAS E IMPOSTOS		- 0%
RH ASSISTENCIAL		-	0%	DESPESAS BANCÁRIAS		30,09 100%
RESCISÃO		-	0%	OUTRAS DESPESAS		- 0%
TOTAL RH		-	0%	TOTAL DIVERSAS		30,09 100%
INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023		MÊS DE REFERÊNCIA		VALOR		RESULTADO (%)
RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		JANEIRO		R\$ 132.397,78		1,06%
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
12.184.471,22						
1,20%  98,80% Proporção das Despesas ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 - Fonte: Sistema WEBSAASS 12.459.625,78  REPASSE 11.030.275,54  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 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.