

CONTRATO	TC 001/2023	PERÍODO	fevereiro-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 ZAIQ / BENEDICTO MONTENEGRO/ IGNÁCIO P.GOUVÊA				

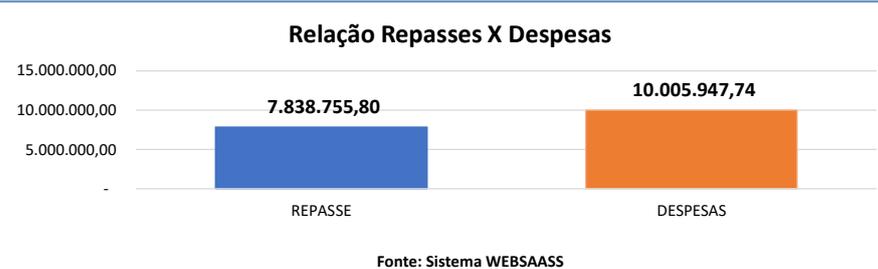
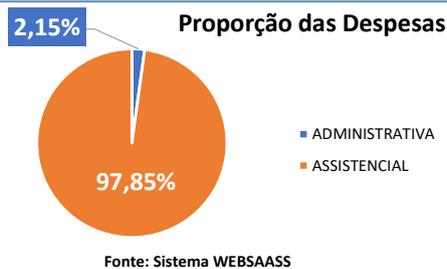
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	11.227.267,58	-	7.838.755,80	-	19.066.023,38	-
RENDIMENTOS	-	-	121.215,49	-	121.215,49	-
OUTRAS	-	-	13.540,42	-	13.540,42	-
TOTAL RECEITA (1)	11.227.267,58	-	7.973.511,71	-	19.200.779,29	-
		11.227.267,58		7.973.511,71		19.200.779,29

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	12.459.625,78	10.005.947,74	2.453.678,04	80%	100%
PESSOAL E REFLEXO	6.110.677,87	5.916.104,89	194.572,98	97%	59%
MATERIAL DE CONSUMO	4.687,34	-	4.687,34		0%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-		0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.566.136,51	3.874.003,33	1.692.133,18	70%	39%
MANUTENÇÃO	5.349,39	680,80	4.668,59	13%	0%
LOCAÇÃO	-	-	-		0%
DESPESAS DIVERSAS	772.774,67	215.158,72	557.615,95	28%	2%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		0%
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-		0%
TOTAL DESPESAS (2)	12.459.625,78	10.005.947,74	2.453.678,04	80%	100%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	215.134,72		2,15%
ASSISTENCIAL	9.790.813,02		97,85%
COVID-19	-		0,00%
TOTAL GERAL	10.005.947,74		

INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023	MÊS DE REFERÊNCIA	VALOR	RESULTADO (%)
RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	FEVEREIRO	R\$ 215.134,72	2,74%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	9.194.831,55
---------------------------------	---------------------



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.