

CONTRATO TC 001/2023		PERÍODO : fevereiro-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		fevereiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	12.184.471,22	-	12.459.625,78	-	24.644.097,00	
RENDIMENTOS	-	-	198.361,78	-	198.361,78	
OUTRAS			3.356,53		3.356,53	
TOTAL RECEITA (1)	12.184.471,22	-	12.661.344,09	-	24.845.815,31	-
	12.184.471,22		12.661.344,09		24.845.815,31	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	12.459.625,78	10.560.771,14	1.898.854,64	84,76%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	6.148.918,04	6.155.864,17	- 6.946,13	100,11%	58,29%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	175,32	1.224,68	12,52%	0,00%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.536.132,84	4.136.896,00	1.399.236,84	74,73%	39,17%	
MANUTENÇÃO	900,00	-	900,00	0,00%	0,00%	
LOCAÇÃO	918,84	-	918,84	0,00%	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	771.356,06	267.835,65	503.520,41	34,72%	2,54%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	12.459.625,78	10.560.771,14	1.898.854,64			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		262.541,57		2,49%		
ASSISTENCIAL		10.298.229,57		97,51%		
COVID-19		-		0,00%		
TOTAL GERAL		10.560.771,14		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		31,62 100%
RESCISÃO		-	0%	OUTRAS DESPESAS		- 0%
TOTAL RH		-	0%	TOTAL DIVERSAS		31,62 100%
INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023		MÊS DE REFERÊNCIA		VALOR		RESULTADO (%)
RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		FEVEREIRO		R\$ 262.541,57		2,11%
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
14.285.044,17						
2,49% 97,51% ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 - 12.459.625,78 10.560.771,14 REPASSE DESPESAS Fonte: Sistema WEBSAASS 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.						