

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO		TC 001/2023		PERÍODO : março-24		Processo Mãe: 6018.2023/0064007-6	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL				Pagamento (SEI): 6018.2024/0000217-9			
CNPJ: 61.687.356/0001-30				Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017421-2			
ATIVIDADE : HM. ALEXANDRE ZAIO /BENEDICTO MONTENEGRO/ IGNÁCIO P.GOUVÊA				Regional: CAH			
RECEITAS							
		SALDO MÊS ANTERIOR		março-24		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-	-
CUSTEIO		9.194.831,55	-	10.144.658,46	-	19.339.490,01	-
RENDIMENTOS				134.235,80	-	134.235,80	-
OUTRAS				2.630,14	-	2.630,14	-
TOTAL RECEITA (1)		9.194.831,55	-	10.281.524,40	-	19.476.355,95	-
		9.194.831,55		10.281.524,40		19.476.355,95	
DESPESAS							
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO		12.459.625,78	9.719.762,21	2.739.863,57	78%	100%	
PESSOAL E REFLEXO		6.110.677,87	5.732.691,38	377.986,49	94%	59%	
MATERIAL DE CONSUMO		4.687,34	-	4.687,34		0%	
MAT CONSUMO ASSIST.		-	-	-		0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.566.136,51	3.776.262,89	1.789.873,62	68%	39%	
MANUTENÇÃO		5.349,39	680,80	4.668,59	13%	0%	
LOCAÇÃO		-	-	-		0%	
DESPESAS DIVERSAS		772.774,67	210.127,14	562.647,53	27%	2%	
EMPRÉSTIMOS		-	-	-		0%	
INVESTIMENTOS		-	-	-		0%	
OBRAS E REFORMAS			-	-		0%	
EQUIPAMENTOS			-	-		0%	
TOTAL DESPESAS (2)		12.459.625,78	9.719.762,21	2.739.863,57	78%	100%	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR			%		
ADMINISTRATIVA		210.007,14			2,16%		
ASSISTENCIAL		9.509.755,07			97,84%		
COVID-19		-			0,00%		
TOTAL GERAL		9.719.762,21					
INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023		MÊS DE REFERÊNCIA		VALOR		RESULTADO (%)	
RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		MARÇO		R\$ 210.007,14		2,07%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							
9.756.593,74							
2,16% 97,84% Fonte: Sistema WEBSAASS Relação Repasses X Despesas 10.144.658,46 REPASSE 9.719.762,21 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.							