

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	TC 001/2023	PERÍODO : abril-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		abril-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	9.756.593,74	-	10.144.658,46	-	19.901.252,20	-
RENDIMENTOS			122.586,59	-	122.586,59	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	9.756.593,74	-	10.267.245,05	-	20.023.838,79	-
		9.756.593,74		10.267.245,05		20.023.838,79
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	12.459.625,78	9.316.766,17	3.142.859,61	75%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	6.110.677,87	5.687.238,77	423.439,10	93%	61%	
MATERIAL DE CONSUMO	4.687,34	-	4.687,34		0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-		0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.566.136,51	3.395.009,49	2.171.127,02	61%	36%	
MANUTENÇÃO	5.349,39	680,80	4.668,59	13%	0%	
LOCAÇÃO	-	-	-		0%	
DESPESAS DIVERSAS	772.774,67	233.837,11	538.937,56	30%	3%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		0%	
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%	
OBRAS E REFORMAS		-	-		0%	
EQUIPAMENTOS		-	-		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	12.459.625,78	9.316.766,17	3.142.859,61	75%	100%	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL	VALOR			%		
ADMINISTRATIVA	233.813,61			2,51%		
ASSISTENCIAL	9.082.952,56			97,49%		
COVID-19	-			0,00%		
TOTAL GERAL	9.316.766,17					
INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023	MÊS DE REFERÊNCIA	VALOR		RESULTADO (%)		
RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ABRIL	R\$ 233.813,61		2,30%		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
10.707.072,62						
2,51% 97,49% Proporção das Despesas Fonte: Sistema WEBSAASS 10.144.658,46 9.316.766,17 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.						

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.