

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	TC 001/2023	PERÍODO : junho-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

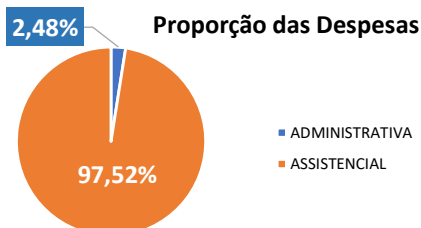
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	13.561.285,29	-	12.459.625,78	-	26.020.911,07	-
RENDIMENTOS			172.162,46	-	172.162,46	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	13.561.285,29	-	12.631.788,24	-	26.193.073,53	-
		13.561.285,29		12.631.788,24		26.193.073,53

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	12.459.625,78	10.025.173,01	2.434.452,77	80%	100%
PESSOAL E REFLEXO	6.110.677,87	5.980.096,36	130.581,51	98%	60%
MATERIAL DE CONSUMO	4.687,34	656,10	4.031,24	14%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-		0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.566.136,51	3.795.649,14	1.770.487,37	68%	38%
MANUTENÇÃO	5.349,39	-	5.349,39		0%
LOCAÇÃO	-	-	-		0%
DESPESAS DIVERSAS	772.774,67	248.771,41	524.003,26	32%	2%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		0%
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-		0%
TOTAL DESPESAS (2)	12.459.625,78	10.025.173,01	2.434.452,77	80%	100%

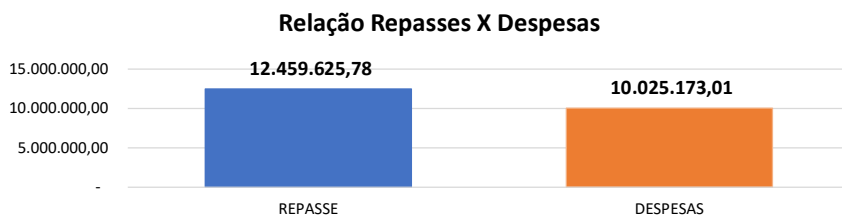
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	248.743,01	2,48%
ASSISTENCIAL	9.776.430,00	97,52%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	10.025.173,01	

INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023	MÊS DE REFERÊNCIA	VALOR	RESULTADO (%)
RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	JUNHO	R\$ 248.743,01	2,00%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **16.167.900,52**



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.