

CONTRATO		TC 001/2023		PERÍODO : julho-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		julho-24		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-	-
CUSTEIO		16.167.900,52	-	12.459.625,78	-	28.627.526,30	-
RENDIMENTOS		-	-	232.962,99	-	232.962,99	-
OUTRAS				5.612,78		5.612,78	-
TOTAL RECEITA (1)		16.167.900,52	-	12.698.201,55	-	28.866.102,07	-
			16.167.900,52		12.698.201,55		28.866.102,07
DESPESAS							
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO		12.459.625,78	10.032.643,48	2.426.982,30	80,52%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO		6.110.677,87	5.916.129,93	194.547,94	96,82%	58,97%	
MATERIAL DE CONSUMO		4.687,34	-	4.687,34	0,00%	0,00%	
MAT CONSUMO ASSIST.		-	-	-		0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.566.136,51	3.830.602,42	1.735.534,09	68,82%	38,18%	
MANUTENÇÃO		5.349,39	-	5.349,39	0,00%	0,00%	
LOCAÇÃO		-	-	-		0,00%	
DESPESAS DIVERSAS		772.774,67	285.911,13	486.863,54	37,00%	2,85%	
EMPRÉSTIMOS		-	-	-			
INVESTIMENTOS		-	-	-			
OBRAS E REFORMAS		-	-	-			
EQUIPAMENTOS		-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)		12.459.625,78	10.032.643,48	2.426.982,30			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR			%		
ADMINISTRATIVA		280.959,78			2,80%		
ASSISTENCIAL		9.751.683,70			97,20%		
COVID-19		-			0,00%		
TOTAL GERAL		10.032.643,48			100,00%		
INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023		MÊS DE REFERÊNCIA		VALOR	RESULTADO (%)		
RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		JULHO		R\$ 280.959,78	2,25%		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							
					18.833.458,59		
Proporção das Despesas				Relação Repasses X 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.							