

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO		TC 001/2023		PERÍODO : setembro-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		setembro-24		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	21.363.439,29	-	12.459.625,78	-	33.823.065,07	-	-
RENDIMENTOS	-	-	228.882,17	-	228.882,17	-	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	21.363.439,29	-	12.688.507,95	-	34.051.947,24	-	-
	21.363.439,29		12.688.507,95		34.051.947,24		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	12.459.625,78	10.446.540,85	2.013.084,93	83,84%	100,00%		
PESSOAL E REFLEXO	6.110.677,87	6.152.448,49	- 41.770,62	100,68%	58,89%		
MATERIAL DE CONSUMO	4.687,34	342,29	4.345,05	7,30%	0,00%		
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.566.136,51	4.000.973,88	1.565.162,63	71,88%	38,30%		
MANUTENÇÃO	5.349,39	-	5.349,39	0,00%	0,00%		
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%		
DESPESAS DIVERSAS	772.774,67	292.776,19	479.998,48	37,89%	2,80%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	12.459.625,78	10.446.540,85	2.013.084,93				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR			%		
ADMINISTRATIVA		292.048,88			2,80%		
ASSISTENCIAL		10.154.491,97			97,20%		
COVID-19		-			0,00%		
TOTAL GERAL		10.446.540,85			100,00%		
INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023		MÊS DE REFERÊNCIA		VALOR		RESULTADO (%)	
RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		SETEMBRO		R\$ 292.048,88		2,34%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							
23.605.406,39							
2,80% 97,20% Proporção das Despesas ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL				12.459.625,78 10.446.540,85 Relação Repasses X Despesas 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.							