

CONTRATO	TC 001/2023	PERÍODO : novembro-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		novembro-24
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL FEDERAL
OBRAS	-	-	- -
EQUIPAMENTOS	-	-	- -
CUSTEIO	25.834.372,47	-	5.459.625,78 -
RENDIMENTOS	-	-	212.079,05 -
OUTRAS			32,55 -
TOTAL RECEITA (1)	25.834.372,47	-	5.671.737,38 -
		25.834.372,47	5.671.737,38
			31.506.109,85 -
			31.506.109,85
DESPESAS			
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO % EXECUTADO % DESPESA
CUSTEIO	12.459.625,78	12.704.332,88	- 244.707,10 101,96% 100,00%
PESSOAL E REFLEXO	6.110.677,87	8.446.516,61	- 2.335.838,74 138,23% 66,49%
MATERIAL DE CONSUMO	4.687,34	282,44	4.404,90 6,03% 0,00%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	- 0,00% 0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.566.136,51	3.983.872,95	1.582.263,56 71,57% 31,36%
MANUTENÇÃO	5.349,39	247,90	5.101,49 4,63% 0,00%
LOCAÇÃO	-	-	- 0,00% 0,00%
DESPESAS DIVERSAS	772.774,67	273.412,98	499.361,69 35,38% 2,15%
EMPRÉSTIMOS	-	-	- - -
INVESTIMENTOS	-	-	- - -
OBRAS E REFORMAS	-	-	- - -
EQUIPAMENTOS	-	-	- - -
TOTAL DESPESAS (2)	12.459.625,78	12.704.332,88	- 244.707,10
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	271.731,91		2,14%
ASSISTENCIAL	12.432.600,97		97,86%
COVID-19	-		0,00%
TOTAL GERAL	12.704.332,88		100,00%
INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023	MÊS DE REFERÊNCIA	VALOR	RESULTADO (%)
RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	NOVEMBRO	R\$ 271.731,91	4,98%
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)			
			18.801.776,97
2,14% 97,86% ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL Proporção das Despesas Fonte: Sistema WEBSAASS 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 - 5.459.625,78 12.704.332,88 REPASSE DESPESAS 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.			