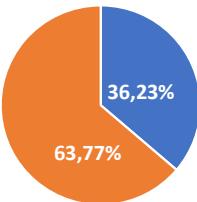


DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R019/2016 INSTITUIÇÃO : SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL CNPJ: 61.687.356/0001-30 ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO	PERÍODO : janeiro-25 Processo Mãe: 2015-0.239.133-0 Pagamento (SEI): 6018.2025/0000220-0 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0005892-3 Regional: Leste					
<b>RECEITAS</b>						
	<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>					
	<b>MUNICIPAL</b> <b>FEDERAL</b>					
<b>OBRAS</b>	434.602,74					
<b>EQUIPAMENTOS</b>	424.429,93					
<b>CUSTEIO</b>	24.065.341,32					
RENDIMENTOS	-					
OUTRAS	4,28					
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>24.924.373,99</b>					
	<b>janeiro-25</b>					
	<b>MUNICIPAL</b> <b>FEDERAL</b>					
	24.924.373,99					
	<b>TOTAL</b>					
	<b>MUNICIPAL</b> <b>FEDERAL</b>					
	45.112.463,95					
	<b>20.188.089,96</b>					
<b>DESPESAS</b>						
	<b>PREVISTO</b> <b>REALIZADO</b> <b>RESULTADO</b> <b>% EXECUTADO</b> <b>% DESPESA</b>					
<b>CUSTEIO</b>	<b>20.978.393,01</b>	<b>19.486.675,95</b>	<b>1.491.717,06</b>	<b>92,89%</b>	<b>100,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	13.067.405,83	12.853.937,26	213.468,57	98,37%	65,96%	
MATERIAL DE CONSUMO	146.608,86	54.683,08	91.925,78	37,30%	0,28%	
MAT CONSUMO ASSIST.	387.837,54	272.685,15	115.152,39	70,31%	1,40%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.022.433,45	5.181.317,12	841.116,33	86,03%	26,59%	
MANUTENÇÃO	539.240,11	492.293,00	46.947,11	91,29%	2,53%	
LOCAÇÃO	496.455,57	419.379,44	77.076,13	84,47%	2,15%	
DESPESAS DIVERSAS	318.411,65	212.380,90	106.030,75	66,70%	1,09%	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-	-	-	
<b>INVESTIMENTOS</b>	-	<b>395.715,00</b>	<b>463.317,67</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	103.396,08	331.206,66	100%	26,13%	
EQUIPAMENTOS	-	292.318,92	132.111,01	100%	73,87%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>20.978.393,01</b>	<b>19.882.390,95</b>	<b>1.096.002,06</b>			
<b>DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS</b>						
<b>DESPESAS GERAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>				
ADMINISTRATIVA	7.202.687,35	36,23%				
ASSISTENCIAL	12.679.703,60	63,77%				
CÓD-19	-	0,00%				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.882.390,95</b>	<b>100,00%</b>				
<b>DESPESAS COM RH</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>	
RH ADMINISTRATIVO	4.156.060,15	32,33%	UTILIDADE PÚBLICA	171.862,31	80,92%	
RESCISÃO	100.818,31	0,78%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%	
RH ASSISTENCIAL	8.697.877,11	67,67%	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>324,52</b>	<b>0,15%</b>	
RESCISÃO	392.993,04	3,06%	OUTRAS DESPESAS	40.194,07	18,93%	
<b>TOTAL RH</b>	<b>12.853.937,26</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>212.380,90</b>	<b>100%</b>	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADA
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	688.705,48	3,28%	642.806,70	3,06%	R\$ 1.042.501,88	4,97%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	611.021,16	2,91%	399.695,18	1,91%		
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>						<b>25.230.073,00</b>
<b>Proporção das Despesas</b>			<b>Relação Repasses X Despesas</b>			
 <p>36,23% 63,77%</p>			 <p>19.808.830,64 19.882.390,95</p>			
Fonte: Sistema WEBSAASS			Fonte: Sistema WEBSAASS			
<p>A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAASS e 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.</p>						