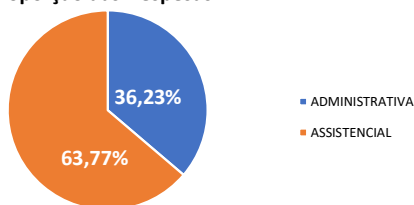
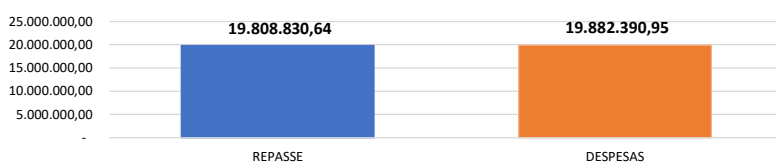


CONTRATO R019/2016			PERÍODO : janeiro-25		Processo Mãe: 2015-0.239.133-0	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL					Pagamento (SEI): 6018.2025/0000220-0	
CNPJ: 61.687.356/0001-30					Prest Conta (SEI): 6018.2025/0005892-3	
ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO					Regional: Leste	
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	434.602,74	-	-	-	434.602,74	-
EQUIPAMENTOS	424.429,93	-	-	-	424.429,93	-
CUSTEIO	24.065.341,32	-	16.533.830,64	3.275.000,00	40.599.171,96	3.275.000,00
RENDIMENTOS	-	-	294.665,32	84.589,72	294.665,32	84.589,72
OUTRAS			4,28	-	4,28	-
TOTAL RECEITA (1)	24.924.373,99	-	16.828.500,24	3.359.589,72	41.752.874,23	3.359.589,72
		24.924.373,99		20.188.089,96		45.112.463,95
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	20.978.393,01	19.486.675,95	1.491.717,06	92,89%	100,00%	
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%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	-	395.715,00	463.317,67	100%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	103.396,08	331.206,66	100%	26,13%	
EQUIPAMENTOS	-	292.318,92	132.111,01	100%	73,87%	
TOTAL DESPESAS (2)	20.978.393,01	19.882.390,95	1.096.002,06			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		7.202.687,35		36,23%		
ASSISTENCIAL		12.679.703,60		63,77%		
COVID-19		-		0,00%		
TOTAL GERAL		19.882.390,95		100,00%		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR
RH ADMINISTRATIVO		4.156.060,15	32,33%	UTILIDADE PÚBLICA		171.862,31
RESCISÃO		100.818,31	0,78%	TAXAS E IMPOSTOS		-
RH ASSISTENCIAL		8.697.877,11	67,67%	DESPESAS BANCÁRIAS		324,52
RESCISÃO		392.993,04	3,06%	OUTRAS DESPESAS		40.194,07
TOTAL RH		12.853.937,26	100%	TOTAL DIVERSAS		212.380,90
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		688.705,48	3,28%	642.806,70	3,06%	R\$ 1.042.501,88
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		611.021,16	2,91%	399.695,18	1,91%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
25.230.073,00						
Proporção das Despesas			Relação Repasses X Despesas			
Fonte: Sistema WEBSAASS			Fonte: Sistema WEBSAASS			
A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS 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.						

Proporção das Despesas



Relação Repasses X Despesas



A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS 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.