

CONTRATO R020/2016			PERÍODO : janeiro-25		Processo Mãe: 2015-0.239.128-3		
INSTITUIÇÃO : SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL					Pagamento (SEI): 6018.2025/0000077-1		
CNPJ: 61.687.356/0001-30					Prest Conta (SEI): 6018.2025/0005894-0		
ATIVIDADE : STS PENHA					Regional: Sudeste		
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	2.492.716,01	-	-	-	2.492.716,01	-	
EQUIPAMENTOS	1.670.302,44	-	14.511,85	-	1.684.814,29	-	
CUSTEIO	12.582.534,66	-	23.533.143,63	3.275.000,00	36.115.678,29	3.275.000,00	
RENDIMENTOS	-	-	229.386,06	99.419,39	229.386,06	99.419,39	
OUTRAS			34.945,00	-	34.945,00	-	
TOTAL RECEITA (1)	16.745.553,11	-	23.811.986,54	3.374.419,39	40.557.539,65	3.374.419,39	
		16.745.553,11		27.186.405,93		43.931.959,04	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	28.126.054,88	25.593.339,01	2.532.715,87	91,00%	100,00%		
PESSOAL E REFLEXO	17.218.804,40	17.049.244,63	169.559,77	99,02%	66,62%		
MATERIAL DE CONSUMO	141.724,64	90.507,76	51.216,88	63,86%	0,35%		
MAT CONSUMO ASSIST.	150.011,64	150.278,60	266,96	100,18%	0,59%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.405.808,23	6.604.216,07	1.801.592,16	78,57%	25,80%		
MANUTENÇÃO	743.653,58	555.020,49	188.633,09	74,63%	2,17%		
LOCAÇÃO	995.441,09	761.101,10	234.339,99	76,46%	2,97%		
DESPESAS DIVERSAS	470.611,30	382.970,36	87.640,94	81,38%	1,50%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	-				
INVESTIMENTOS	-	221.912,84	3.955.617,46	100%	100,00%		
OBRAS E REFORMAS	-	105.409,11	2.387.306,90	100%	47,50%		
EQUIPAMENTOS	-	116.503,73	1.568.310,56	100%	52,50%		
TOTAL DESPESAS (2)	28.126.054,88	25.815.251,85	2.310.803,03				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA		9.226.517,58		35,74%			
ASSISTENCIAL		16.588.734,27		64,26%			
COVID-19		-		0,00%			
TOTAL GERAL		25.815.251,85		100,00%			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		%	
RH ADMINISTRATIVO		5.737.795,48	33,65%	UTILIDADE PÚBLICA		331.775,73 86,63%	
RESCISÃO		182.700,04	1,07%	TAXAS E IMPOSTOS		- 0,00%	
RH ASSISTENCIAL		11.311.449,15	66,35%	DESPESAS BANCÁRIAS		180,94 0,05%	
RESCISÃO		446.682,83	2,62%	OUTRAS DESPESAS		51.013,69 13,32%	
TOTAL RH		17.049.244,63	100%	TOTAL DIVERSAS		382.970,36 100%	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO (%) TOTAL EXECUTADA	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		937.725,89	3,33%	1.086.466,85	3,86%	R\$ 1.259.811,75 4,48%	
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		837.889,59	2,98%	173.344,90	0,62%		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							
18.116.707,19							
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.							