

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		

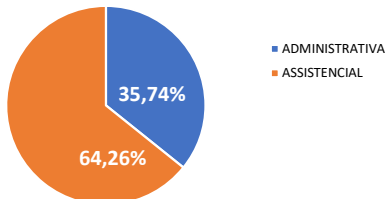
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	9.226.517,58	35,74%
ASSISTENCIAL	16.588.734,27	64,26%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	25.815.251,85	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
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	4,05%	R\$ 1.259.811,75	4,70%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	837.889,59	2,98%	173.344,90	0,65%		

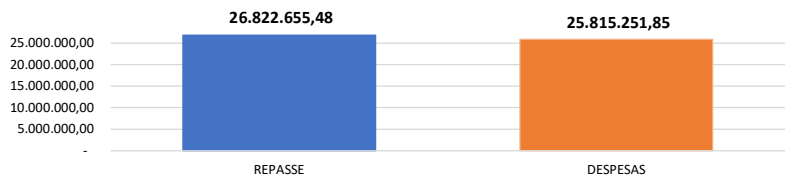
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 18.116.707,19

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



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.