

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 : fevereiro-25

Processo Mãe: 2015-0.239.133-0

Pagamento (SEI): 6018.2025/0000220-0

Prest Conta (SEI): 6018.2025/0005892-3

Regional: Leste

CONTRATO	R019/2016	PERÍODO :	fevereiro-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

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	20.999.724,61	18.856.976,72	2.142.747,89	89,80%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	13.087.435,50	11.960.873,57	1.126.561,93	91,39%	63,43%
MATERIAL DE CONSUMO	146.608,86	133.899,70	12.709,16	91,33%	0,71%
MAT CONSUMO ASSIST.	387.837,54	361.862,76	25.974,78	93,30%	1,92%
SERVÍCIOS DE TERCEIROS	6.023.494,77	5.214.714,31	808.780,46	86,57%	27,65%
MANUTENÇÃO	539.240,11	473.100,22	66.139,89	87,73%	2,51%
LOCAÇÃO	496.696,18	403.942,39	92.753,79	81,33%	2,14%
DESPESAS DIVERSAS	318.411,65	308.583,77	9.827,88	96,91%	1,64%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	122.961,59	348.234,85	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	122.961,59	208.245,07	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	139.989,78		0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	20.999.724,61	18.979.938,31	2.019.786,30		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DETALHAMENTO FÍNANCIA DAS DESPESAS		%				
DESPESAS GERAL	VALOR	%				
ADMINISTRATIVA	6.817.421,42	35,92%				
ASSISTENCIAL	12.162.516,89	64,08%				
COVID-19	-	0,00%				
TOTAL GERAL	18.979.938,31	100,00%				
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	3.874.035,39	32,39%	UTILIDADE PÚBLICA	174.822,96	56,65%	
RESCISÃO	113.846,84	0,95%	TAXAS E IMPOSTOS	81.803,17	26,51%	
RH ASSISTENCIAL	8.086.838,18	67,61%	DESPESAS BANCÁRIAS	221,53	0,07%	
RESCISÃO	498.980,52	4,17%	OUTRAS DESPESAS	51.736,11	16,77%	
TOTAL RH	11.960.873,57	100%	TOTAL DIVERSAS	308.583,77	100%	
INSTITUCIONAL - PORTARIA N° 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADA
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	690.007,41	3,29%	638.140,11	3,04%	R\$ 1.075.575,91	5,12%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	611.021,16	2,91%	437.435,80	2,08%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

27.128.741,61



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAe 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 nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018.