

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				
RECEITAS									
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-25		TOTAL				
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL			
OBRAS	331.206,66	-	-	-	331.206,66	-			
EQUIPAMENTOS	132.111,01	-	7.878,77	-	139.989,78	-			
CUSTEIO	24.766.755,33	-	16.720.266,66	3.777.672,00	41.487.021,99	3.777.672,00			
RENDIMENTOS	-	-	318.689,43	54.100,06	318.689,43	54.100,06			
OUTRAS			-	-	-	-			
TOTAL RECEITA (1)	25.230.073,00	-	17.046.834,86	3.831.772,06	42.276.907,86	3.831.772,06			
		25.230.073,00		20.878.606,92		46.108.679,92			
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%				
SERVIÇOS 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									
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 Nº 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
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.									

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.