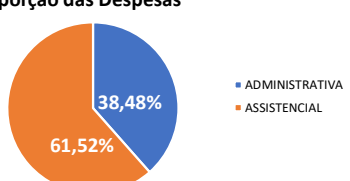
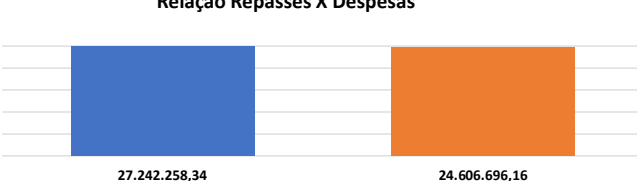


CONTRATO	R020/2016	PERÍODO	fevereiro-25	Processo Mãe	2015-0.239.128-3		
INSTITUIÇÃO	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL			Pagamento (SEI)	6018.2025/0000077-1		
CNPJ	61.687.356/0001-30			Prest Conta (SEI)	6018.2025/0005894-0		
ATIVIDADE	STS PENHA			Regional	Sudeste		
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	2.387.306,90	-	-	-	2.387.306,90	-	
EQUIPAMENTOS	1.568.310,56	-	45.496,00	-	1.613.806,56	-	
CUSTEIO	14.161.089,73	-	23.351.314,34	3.845.448,00	37.512.404,07	3.845.448,00	
RENDIMENTOS	-	-	257.189,91	47.780,01	257.189,91	47.780,01	
OUTRAS	-	-	3.837,45	-	3.837,45	-	
TOTAL RECEITA (1)	18.116.707,19	-	23.657.837,70	3.893.228,01	41.774.544,89	3.893.228,01	
		18.116.707,19		27.551.065,71		45.667.772,90	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	28.369.112,21	24.450.095,51	3.919.016,70	86,19%	100,00%		
PESSOAL E REFLEXO	17.431.584,86	15.610.591,44	1.820.993,42	89,55%	63,85%		
MATERIAL DE CONSUMO	141.724,64	102.273,21	39.451,43	72,16%	0,42%		
MAT CONSUMO ASSIST.	150.011,64	41.190,50	108.821,14	27,46%	0,17%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.394.956,38	6.807.004,35	1.587.952,03	81,08%	27,84%		
MANUTENÇÃO	743.653,58	591.997,35	151.656,23	79,61%	2,42%		
LOCAÇÃO	997.766,11	698.733,30	299.032,81	70,03%	2,86%		
DESPESAS DIVERSAS	509.415,00	598.305,36	88.890,36	117,45%	2,45%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	156.600,65	3.844.512,81	100%	100,00%		
OBRAS E REFORMAS	-	109.810,04	2.277.496,86	100%	70,12%		
EQUIPAMENTOS	-	46.790,61	1.567.015,95	100%	29,88%		
TOTAL DESPESAS (2)	28.369.112,21	24.606.696,16	3.762.416,05				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA		9.468.574,19		38,48%			
ASSISTENCIAL		15.138.121,97		61,52%			
COVID-19		-		0,00%			
TOTAL GERAL		24.606.696,16		100,00%			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS			
RH ADMINISTRATIVO	5.198.895,14	33,30%	UTILIDADE PÚBLICA	338.752,21	56,62%		
RESCISÃO	64.976,40	0,42%	TAXAS E IMPOSTOS	191.432,85	32,00%		
RH ASSISTENCIAL	10.411.696,30	66,70%	DESPESAS BANCÁRIAS	182,89	0,03%		
RESCISÃO	441.571,81	2,83%	OUTRAS DESPESAS	67.937,41	11,35%		
TOTAL RH	15.610.591,44	100%	TOTAL DIVERSAS	598.305,36	100%		
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADA
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		941.909,12	3,32%	917.403,55	3,23%	R\$ 1.505.214,58	5,31%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		837.317,45	2,95%	587.811,03	2,07%		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						21.061.076,74	
Proporção das Despesas			Relação Repasses X Despesas				
 <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>			 <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>				

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.