

<b>CONTRATO</b>	R020/2016	<b>PERÍODO</b> :	fevereiro-25	<b>Processo Mãe</b> :	2015-0.239.128-3
<b>INSTITUIÇÃO</b> :	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL			<b>Pagamento (SEI)</b> :	6018.2025/0000077-1
<b>CNPJ</b> :	61.687.356/0001-30			<b>Prest Conta (SEI)</b> :	6018.2025/0005894-0
<b>ATIVIDADE</b> :	STS PENHA			<b>Regional</b> :	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	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>18.116.707,19</b>	<b>-</b>	<b>23.657.837,70</b>	<b>3.893.228,01</b>	<b>41.774.544,89</b>	<b>3.893.228,01</b>
		<b>18.116.707,19</b>		<b>27.551.065,71</b>		<b>45.667.772,90</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>28.369.112,21</b>	<b>24.450.095,51</b>	<b>3.919.016,70</b>	<b>86,19%</b>	<b>100,00%</b>
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	<b>88.890,36</b>	117,45%	2,45%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>156.600,65</b>	<b>3.844.512,81</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	109.810,04	2.277.496,86	100%	70,12%
EQUIPAMENTOS	-	46.790,61	1.567.015,95	100%	29,88%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>28.369.112,21</b>	<b>24.606.696,16</b>	<b>3.762.416,05</b>		

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%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>24.606.696,16</b>	<b>100,00%</b>

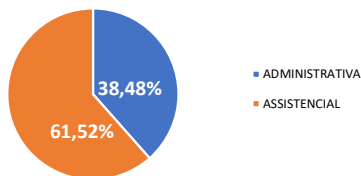
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.198.895,14	33,30%	UTILIDADE PÚBLICA	338.752,21	56,62%
RESCISÃO	64.976,40	0,42%	TAXAS E IMPOSTOS	191.432,85	32,00%
RH ASSISTENCIAL	10.411.696,30	66,70%	DESPESAS BANCÁRIAS	182,89	0,03%
RESCISÃO	441.571,81	2,83%	OUTRAS DESPESAS	67.937,41	11,35%
<b>TOTAL RH</b>	<b>15.610.591,44</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>598.305,36</b>	<b>100%</b>

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	3,37%	R\$ 1.505.214,58	5,53%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	837.317,45	2,95%	587.811,03	2,16%		

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **21.061.076,74**

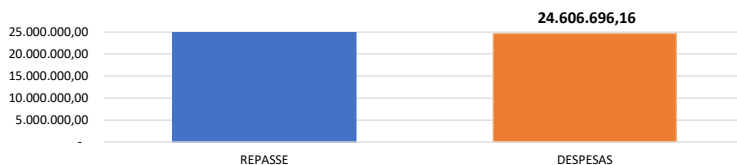
**SALDO COVID-19** **0,00**

**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.