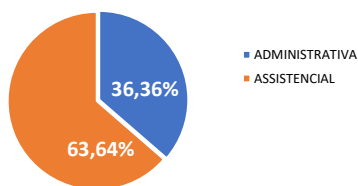


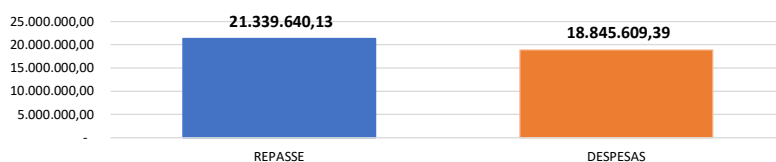
CONTRATO R019/2016			PERÍODO : março-25		Processo Mãe: 2015-0.239.133-0	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL					Pagamento (SEI): 6018.2025/0000220-0	
CNPJ: 61.687.356/0001-30					Prest Conta (SEI): 6018.2025/0005892-3	
ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO					Regional: Leste	
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	208.245,07	-	-	-	208.245,07	-
EQUIPAMENTOS	139.989,78	-	78.477,00	-	218.466,78	-
CUSTEIO	26.780.506,76	-	17.408.019,13	3.853.144,00	44.188.525,89	3.853.144,00
RENDIMENTOS	-	-	218.236,24	93.956,23	218.236,24	93.956,23
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	27.128.741,61	-	17.704.732,37	3.947.100,23	44.833.473,98	3.947.100,23
		27.128.741,61		21.651.832,60		48.780.574,21
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	21.261.163,13	18.835.106,62	2.426.056,51	88,59%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	13.274.331,26	12.132.311,60	1.142.019,66	91,40%	64,41%	
MATERIAL DE CONSUMO	136.747,82	102.658,11	34.089,71	75,07%	0,55%	
MAT CONSUMO ASSIST.	398.398,56	163.097,25	235.301,31	40,94%	0,87%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.475.708,12	5.392.632,78	83.075,34	98,48%	28,63%	
MANUTENÇÃO	541.867,33	437.461,31	104.406,02	80,73%	2,32%	
LOCAÇÃO	496.696,10	387.680,36	109.015,74	78,05%	2,06%	
DESPESAS DIVERSAS	937.413,94	219.265,21	718.148,73	23,39%	1,16%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	-	10.502,77	416.209,08	100%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	6.512,77	201.732,30	100%	62,01%	
EQUIPAMENTOS	-	3.990,00	214.476,78	100%	37,99%	
TOTAL DESPESAS (2)	21.261.163,13	18.845.609,39	2.415.553,74			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		6.851.747,62		36,36%		
ASSISTENCIAL		11.993.861,77		63,64%		
COVID-19		-		0,00%		
TOTAL GERAL		18.845.609,39		100,00%		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR %
RH ADMINISTRATIVO		3.937.580,37	32,46%	UTILIDADE PÚBLICA		175.609,09 80,09%
RESCISÃO		183.329,34	1,51%	TAXAS E IMPOSTOS		- 0,00%
RH ASSISTENCIAL		8.194.731,23	67,54%	DESPESAS BANCÁRIAS		319,12 0,15%
RESCISÃO		494.869,94	4,08%	OUTRAS DESPESAS		43.337,00 19,76%
TOTAL RH		12.132.311,60	100%	TOTAL DIVERSAS		219.265,21 100%
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO (%) TOTAL EXECUTADA
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		692.659,39	3,26%	617.001,09	2,90%	R\$ 1.095.437,39 5,15%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		619.243,31	2,91%	478.436,30	2,25%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
29.934.964,82						
Proporção das Despesas						
<div><div><div></div><div></div></div><div><div>ADMINISTRATIVA</div><div>ASSISTENCIAL</div></div><div><div>36,36%</div><div>63,64%</div></div></div> <div>Fonte: Sistema WEBSAASS</div>						
Relação Repasses X Despesas						
<div><div><div></div><div></div></div><div><div>21.339.640,13</div><div>18.845.609,39</div></div><div><div>REPASSE</div><div>DESPESAS</div></div></div> <div>Fonte: Sistema WEBSAASS</div>						
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.						

**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.