

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 : março-25

Processo Mãe: 2015-0.239.133-0

Pagamento (SEI): 6018.2025/0000220-0

Prest Conta (SEI): 6018.2025/0005892-3

Regional: Leste

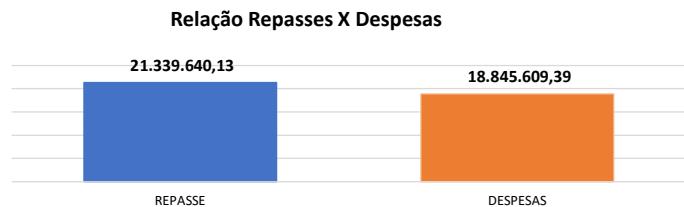
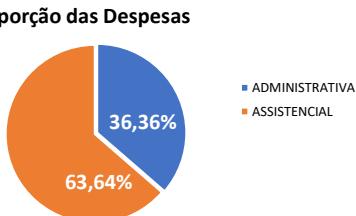
DESPESAS					
	PREVIS	REALIZAD	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.261.163,13	18.835.106,62	2.426.056,51	88,59%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	13.274.331,26	12.132.311,60	1.142.019,66	91,40%	64,41%
MATERIAL DE CONSUMO	136.747,82	102.658,11	34.089,71	75,07%	0,55%
MAT CONSUMO ASSIST.	398.398,56	163.097,25	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

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	
RH ADMINISTRATIVO		3.937.580,37	32,46%	UTILIDADE PÚBLICA	
RESCISÃO		183.329,34	1,51%	TAXAS E IMPOSTOS	
RH ASSISTENCIAL		8.194.731,23	67,54%	DESPESAS BANCÁRIAS	
RESCISÃO		494.869,94	4,08%	OUTRAS DESPESAS	
TOTAL RH		12.132.311,60	100%	TOTAL DIVERSAS	
INSTITUCIONAL - PORTARIA N° 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		692.659,39	3,26%	617.001,09	2,90%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		619.243,31	2,91%	478.436,30	2,25%
				R\$	
					1.095.437,39
					5,15%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

29.934.964,82



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.