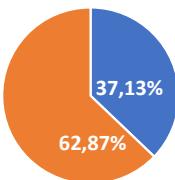


DEMONSTRATIVO DE REPASSE E DESPESAS

CONTRATO	R020/2016	PERÍODO :	março-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	março-25	TOTAL					
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL				
OBRAS		2.277.496,86	-	2.277.496,86	-				
EQUIPAMENTOS		1.567.015,95	-	1.567.015,95	-				
CUSTEIO		17.216.563,93	-	24.211.203,45	3.931.096,00				
RENDIMENTOS		-	-	274.250,82	86.393,88				
OUTRAS				284,06	-				
TOTAL RECEITA (1)		21.061.076,74	21.061.076,74	24.485.738,33	4.017.489,88				
				28.503.228,21	49.564.304,95				
DESPESAS									
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO				
CUSTEIO		28.878.636,97	25.245.540,50	3.633.096,47	87,42%				
PESSOAL E REFLEXO		17.669.214,99	15.979.817,35	1.689.397,64	90,44%				
MATERIAL DE CONSUMO		137.474,58	91.076,84	46.397,74	66,25%				
MAT CONSUMO ASSIST.		162.922,37	52.582,54	110.339,83	32,27%				
SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.913.511,23	7.497.938,75	415.572,48	94,75%				
MANUTENÇÃO		745.073,64	537.759,53	207.314,11	72,18%				
LOCAÇÃO		922.257,34	702.881,90	219.375,44	76,21%				
DESPESAS DIVERSAS		1.328.182,82	383.483,59	944.699,23	28,87%				
EMPRÉSTIMOS		-	-	-	-				
INVESTIMENTOS		-	489.357,13	3.355.155,68	100%				
OBRAS E REFORMAS		-	356.674,90	1.920.821,96	100%				
EQUIPAMENTOS		-	132.682,23	1.434.333,72	100%				
TOTAL DESPESAS (2)		28.878.636,97	25.734.897,63	3.143.739,34					
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS									
DESPESAS GERAL		VALOR		%					
ADMINISTRATIVA		9.556.268,77		37,13%					
ASSISTENCIAL		16.178.628,86		62,87%					
CÓDIGO-19		-		0,00%					
TOTAL GERAL		25.734.897,63		100,00%					
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS					
RH ADMINISTRATIVO	5.279.128,77	33,04%		UTILIDADE PÚBLICA	326.829,20				
RESCISÃO	115.084,32	0,72%		TAXAS E IMPOSTOS	475,05				
RH ASSISTENCIAL	10.700.688,58	66,96%		DESPESAS BANCÁRIAS	262,13				
RESCISÃO	569.645,82	3,56%		OUTRAS DESPESAS	55.917,21				
TOTAL RH	15.979.817,35	100%		TOTAL DIVERSAS	383.483,59				
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO				
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	949.164,97	3,29%	891.374,27	3,09%	R\$ 1.526.995,54				
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	841.125,35	2,91%	635.621,27	2,20%	5,29%				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)									
23.829.407,32									
Proporção das Despesas									
 <table border="1"> <tr> <td>ADMINISTRATIVA</td> <td>37,13%</td> </tr> <tr> <td>ASSISTENCIAL</td> <td>62,87%</td> </tr> </table>						ADMINISTRATIVA	37,13%	ASSISTENCIAL	62,87%
ADMINISTRATIVA	37,13%								
ASSISTENCIAL	62,87%								
Relação Repasses X Despesas									
<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">REPASSO</td> <td style="text-align: center;">28.142.299,45</td> <td style="text-align: center;">DESPESAS</td> <td style="text-align: center;">25.734.897,63</td> </tr> </table>						REPASSO	28.142.299,45	DESPESAS	25.734.897,63
REPASSO	28.142.299,45	DESPESAS	25.734.897,63						
Fonte: Sistema WEBSAASS									
<p>A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAASS 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.</p>									