

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	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	41.427.767,38	3.931.096,00			
RENDIMENTOS	-	-	274.250,82	86.393,88	274.250,82	86.393,88			
OUTRAS			284,06	-	284,06	-			
TOTAL RECEITA (1)	21.061.076,74	-	24.485.738,33	4.017.489,88	45.546.815,07	4.017.489,88			
		21.061.076,74		28.503.228,21		49.564.304,95			
DESPESAS									
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA				
CUSTEIO	28.878.636,97	25.245.540,50	3.633.096,47	87,42%	100,00%				
PESSOAL E REFLEXO	17.669.214,99	15.979.817,35	1.689.397,64	90,44%	63,30%				
MATERIAL DE CONSUMO	137.474,58	91.076,84	46.397,74	66,25%	0,36%				
MAT CONSUMO ASSIST.	162.922,37	52.582,54	110.339,83	32,27%	0,21%				
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.913.511,23	7.497.938,75	415.572,48	94,75%	29,70%				
MANUTENÇÃO	745.073,64	537.759,53	207.314,11	72,18%	2,13%				
LOCAÇÃO	922.257,34	702.881,90	219.375,44	76,21%	2,78%				
DESPESAS DIVERSAS	1.328.182,82	383.483,59	944.699,23	28,87%	1,52%				
EMPRÉSTIMOS	-	-	-						
INVESTIMENTOS	-	489.357,13	3.355.155,68	100%	100,00%				
OBRAS E REFORMAS	-	356.674,90	1.920.821,96	100%	72,89%				
EQUIPAMENTOS	-	132.682,23	1.434.333,72	100%	27,11%				
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%				
COVID-19			-		0,00%				
TOTAL GERAL			25.734.897,63		100,00%				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%		
RH ADMINISTRATIVO		5.279.128,77	33,04%	UTILIDADE PÚBLICA		326.829,20	85,23%		
RESCISÃO		115.084,32	0,72%	TAXAS E IMPOSTOS		475,05	0,12%		
RH ASSISTENCIAL		10.700.688,58	66,96%	DESPESAS BANCÁRIAS		262,13	0,07%		
RESCISÃO		569.645,82	3,56%	OUTRAS DESPESAS		55.917,21	14,58%		
TOTAL RH		15.979.817,35	100%	TOTAL DIVERSAS		383.483,59	100%		
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO		(%) TOTAL EXECUTADA	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		949.164,97	3,29%	891.374,27	3,09%	R\$	1.526.995,54	5,29%	
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		841.125,35	2,91%	635.621,27	2,20%				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)									23.829.407,32
Proporção das Despesas				Relação Repasses X Despesas					
Fonte: Sistema WEBSAASS				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.									