

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R020/2016	PERÍODO : abril-24	Processo Mãe : 2015-0.239.128-3
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL		Pagamento (SEI) : 6018.2024/0000108-3
CNPJ : 61.687.356/0001-30		Prest Conta (SEI) : 6018.2024/0017415-8
ATIVIDADE : STS PENHA		Regional : Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	3.449.304,93	-	-	-	3.449.304,93	-
EQUIPAMENTOS	1.069.134,36	-	141.030,00	-	1.210.164,36	-
CUSTEIO	43.827.211,93	-	25.959.033,47	3.845.448,00	69.786.245,40	3.845.448,00
RENDIMENTOS			327.901,30	64.000,38	327.901,30	64.000,38
OUTRAS			244,51	-	244,51	-
TOTAL RECEITA (1)	48.345.651,22	-	26.428.209,28	3.909.448,38	74.773.860,50	3.909.448,38
				30.337.657,66		78.683.308,88

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	29.162.677,53	22.725.041,42	6.437.636,11	78%	100%
PESSOAL E REFLEXO	16.994.054,07	14.321.391,66	2.672.662,41	84%	63%
MATERIAL DE CONSUMO	130.914,64	63.285,80	67.628,84	48%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	150.011,64	163.458,90	13.447,26	109%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.689.467,96	6.478.491,43	3.210.976,53	67%	29%
MANUTENÇÃO	747.866,65	523.623,42	224.243,23	70%	2%
LOCAÇÃO	1.038.620,62	800.290,19	238.330,43	77%	4%
DESPESAS DIVERSAS	411.741,95	374.500,02	37.241,93	91%	2%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		0%
INVESTIMENTOS	-	188.356,53	- 188.356,53		1%
OBRAS E REFORMAS		185.208,53	3.264.096,40		1%
EQUIPAMENTOS		3.148,00	1.207.016,36		0%
TOTAL DESPESAS (2)	29.162.677,53	22.913.397,95	6.249.279,58	79%	101%

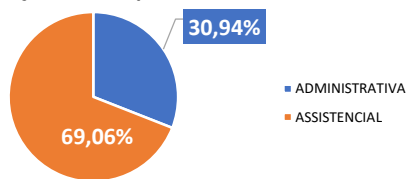
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	7.090.162,33	30,94%
ASSISTENCIAL	15.823.235,62	69,06%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	22.913.397,95	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.157.429,57	22,05%	UTILIDADE PÚBLICA	327.391,73	87,42%
RESCISÃO	42.915,61	0,30%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	11.163.962,09	77,95%	DESPESAS BANCÁRIAS	271,17	0,07%
RESCISÃO	331.617,09	2,32%	OUTRAS DESPESAS	46.837,12	12,51%
TOTAL RH	14.321.391,66		TOTAL DIVERSAS	374.500,02	

INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	R\$ 786.359,98	2,70%	R\$ 951.637,55	3,19%	5,19%	R\$ 1.548.133,96
RATEIO DE DESPESAS	R\$ 849.401,38	2,91%	R\$ 596.496,41	2,00%		

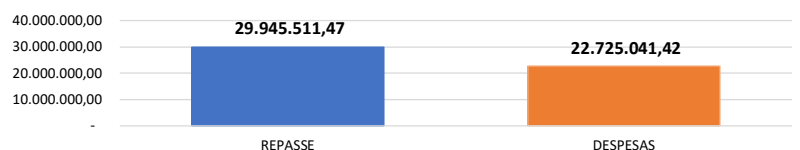
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **55.769.910,93**

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. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.