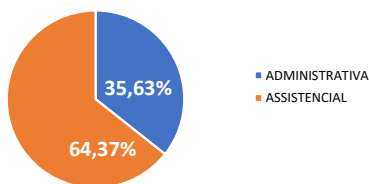


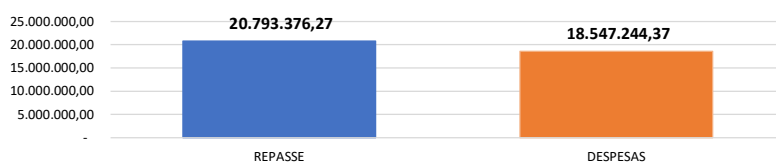
CONTRATO		R019/2016		PERÍODO : abril-25		Processo Mãe: 2015-0.239.133-0		
INSTITUIÇÃO : SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL						Pagamento (SEI): 6018.2025/0000220-0		
CNPJ: 61.687.356/0001-30						Prest Conta (SEI): 6018.2025/0005892-3		
ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO						Regional: Leste		
RECEITAS								
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-25		TOTAL			
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL		
OBRAS	201.732,30	-	-	-	201.732,30	-		
EQUIPAMENTOS	214.476,78	-	-	-	214.476,78	-		
CUSTEIO	25.864.807,37	3.653.948,37	16.977.968,27	3.815.408,00	42.842.775,64	7.469.356,37		
RENDIMENTOS	-	-	372.414,43	70.165,82	372.414,43	70.165,82		
OUTRAS			13.553,57	-	13.553,57	-		
TOTAL RECEITA (1)	26.281.016,45	3.653.948,37	17.363.936,27	3.885.573,82	43.644.952,72	7.539.522,19		
		29.934.964,82		21.249.510,09		51.184.474,91		
DESPESAS								
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA			
CUSTEIO	21.261.163,13	18.539.179,06	2.721.984,07	87,20%	100,00%			
PESSOAL E REFLEXO	13.274.331,26	12.035.550,24	1.238.781,02	90,67%	64,92%			
MATERIAL DE CONSUMO	136.747,82	55.971,48	80.776,34	40,93%	0,30%			
MAT CONSUMO ASSIST.	398.398,56	293.741,89	104.656,67	73,73%	1,58%			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.475.708,12	5.098.280,34	377.427,78	93,11%	27,50%			
MANUTENÇÃO	541.867,33	436.091,34	105.775,99	80,48%	2,35%			
LOCAÇÃO	496.696,10	381.007,29	115.688,81	76,71%	2,06%			
DESPESAS DIVERSAS	937.413,94	238.536,48	698.877,46	25,45%	1,29%			
EMPRÉSTIMOS	-	-	-					
INVESTIMENTOS	-	8.065,31	408.143,77	100%	100,00%			
OBRAS E REFORMAS	-	-	201.732,30		0,00%			
EQUIPAMENTOS	-	8.065,31	206.411,47	100%	100,00%			
TOTAL DESPESAS (2)	21.261.163,13	18.547.244,37	2.713.918,76					
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS								
DESPESAS GERAL		VALOR			%			
ADMINISTRATIVA		6.608.653,45			35,63%			
ASSISTENCIAL		11.938.590,92			64,37%			
COVID-19		-			0,00%			
TOTAL GERAL		18.547.244,37			100,00%			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO		3.908.914,19	32,48%	UTILIDADE PÚBLICA		191.514,39	80,29%	
RESCISÃO		146.462,78	1,22%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%	
RH ASSISTENCIAL		8.126.636,05	67,52%	DESPESAS BANCÁRIAS		343,54	0,14%	
RESCISÃO		466.367,94	3,87%	OUTRAS DESPESAS		46.678,55	19,57%	
TOTAL RH		12.035.550,24	100%	TOTAL DIVERSAS		238.536,48	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%	607.343,62	2,86%	R\$	1.086.514,83	5,11%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		619.243,31	2,91%	479.171,21	2,25%			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)								32.637.230,54
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.								

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.