

<b>CONTRATO</b>	R020/2016	<b>PERÍODO</b>	abril-25	<b>Processo Mãe</b>	2015-0.239.128-3
<b>INSTITUIÇÃO</b>	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL	<b>Pagamento (SEI)</b>	6018.2025/0000077-1	<b>Prest Conta (SEI)</b>	6018.2025/0005894-0
<b>CNPJ</b>	61.687.356/0001-30	<b>Regional</b>	Sudeste		
<b>ATIVIDADE</b>	STS PENHA				

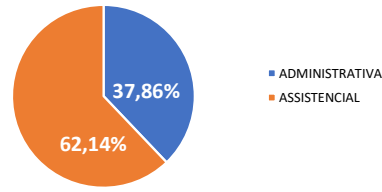
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.920.821,96	-	-	-	1.920.821,96	-
EQUIPAMENTOS	1.434.333,72	-	27.497,54	-	1.461.831,26	-
CUSTEIO	20.474.251,64	-	24.494.678,93	3.888.272,00	44.968.930,57	3.888.272,00
RENDIMENTOS	-	-	353.048,10	43.390,19	353.048,10	43.390,19
OUTRAS	-	-	7.897,55	-	7.897,55	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>23.829.407,32</b>	<b>-</b>	<b>24.883.122,12</b>	<b>3.931.662,19</b>	<b>48.712.529,44</b>	<b>3.931.662,19</b>
		<b>23.829.407,32</b>		<b>28.814.784,31</b>		<b>52.644.191,63</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>28.878.636,97</b>	<b>24.702.084,94</b>	<b>4.176.552,03</b>	<b>85,54%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	17.669.214,99	15.772.309,13	1.896.905,86	89,26%	63,85%
MATERIAL DE CONSUMO	137.474,58	51.135,24	86.339,34	37,20%	0,21%
MAT CONSUMO ASSIST.	162.922,37	9.869,86	153.052,51	6,06%	0,04%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.913.511,23	7.202.221,60	711.289,63	91,01%	29,16%
MANUTENÇÃO	745.073,64	511.758,59	233.315,05	68,69%	2,07%
LOCAÇÃO	922.257,34	747.550,43	174.706,91	81,06%	3,03%
DESPESAS DIVERSAS	1.328.182,82	407.240,09	920.942,73	30,66%	1,65%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>135.878,75</b>	<b>3.246.774,47</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	-	1.920.821,96	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	135.878,75	1.325.952,51	100%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>28.878.636,97</b>	<b>24.837.963,69</b>	<b>4.040.673,28</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		9.402.934,32		37,86%	
ASSISTENCIAL		15.435.029,37		62,14%	
COVID-19		-		0,00%	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>24.837.963,69</b>		<b>100,00%</b>	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		5.337.605,34	33,84%	UTILIDADE PÚBLICA	368.644,96
RESCISÃO		188.964,92	1,20%	TAXAS E IMPOSTOS	140,89
RH ASSISTENCIAL		10.434.703,79	66,16%	DESPESAS BANCÁRIAS	237,90
RESCISÃO		653.999,23	4,15%	OUTRAS DESPESAS	38.216,34
<b>TOTAL RH</b>		<b>15.772.309,13</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>407.240,09</b>
<b>INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023</b>	<b>VALOR PREVISTO</b>	<b>(%) PREVISTA</b>	<b>VALOR EXECUTADO</b>	<b>(%) EXECUTADA</b>	<b>VALOR TOTAL EXECUTADO</b>
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	949.164,97	3,29%	897.654,25	3,11%	R\$ 1.537.868,82
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	841.125,35	2,91%	640.214,57	2,22%	
					<b>(%) TOTAL EXECUTADA</b>
					<b>5,33%</b>

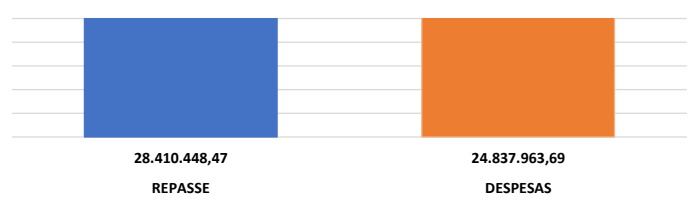
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **27.806.227,94**

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.