

CONTRATO		R019/2016		PERÍODO : maio-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		maio-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	201.732,30	-	-	-	201.732,30	-	
EQUIPAMENTOS	206.411,47	-	30.358,80	-	236.770,27	-	
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	32.229.086,77	-	16.993.552,53	3.815.408,00	49.222.639,30	3.815.408,00	
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
RENDIMENTOS	-	-	435.231,27	48.974,50	435.231,27	48.974,50	
OUTRAS			0,06	-	0,06	-	
TOTAL RECEITA (1)	32.637.230,54	-	17.459.142,66	3.864.382,50	50.096.373,20	3.864.382,50	
		32.637.230,54		21.323.525,16		53.960.755,70	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	21.261.163,13	18.499.423,11	2.761.740,02	87,01%	100,00%		
PESSOAL E REFLEXO	13.274.331,26	11.643.368,21	1.630.963,05	87,71%	62,94%		
MATERIAL DE CONSUMO	136.747,82	105.754,94	30.992,88	77,34%	0,57%		
MAT CONSUMO ASSIST.	398.398,56	308.591,51	89.807,05	77,46%	1,67%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.475.708,12	5.375.622,96	100.085,16	98,17%	29,06%		
MANUTENÇÃO	541.867,33	468.526,16	73.341,17	86,47%	2,53%		
LOCAÇÃO	496.696,10	388.700,52	107.995,58	78,26%	2,10%		
DESPESAS DIVERSAS	937.413,94	208.858,81	728.555,13	22,28%	1,13%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	-				
COVID-19	-	-	-				
INVESTIMENTOS	-	15.615,89	422.886,68	100%	100,00%		
OBRAS E REFORMAS	-	15.615,89	186.116,41	100%	100,00%		
EQUIPAMENTOS	-	-	236.770,27		0,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	21.261.163,13	18.515.039,00	2.746.124,13				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA		6.448.113,31		34,83%			
ASSISTENCIAL		12.066.925,69		65,17%			
COVID-19		-		0,00%			
TOTAL GERAL		18.515.039,00		100,00%			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		3.700.760,79	31,78%	UTILIDADE PÚBLICA		187.290,56	89,67%
RESCISÃO		61.506,64	0,53%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		7.942.607,42	68,22%	DESPESAS BANCÁRIAS		295,11	0,14%
RESCISÃO		517.770,88	4,45%	OUTRAS DESPESAS		21.273,14	10,19%
TOTAL RH		11.643.368,21	100%	TOTAL DIVERSAS		208.858,81	100%
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADA
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		692.659,39		577.899,48	2,72%	R\$	1.017.524,14
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		619.243,31		439.624,66	2,07%		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							
SALDO COVID-19						35.445.716,70	
						0,00	
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.							

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.