

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	
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	
RENDIMENTOS	-	-	435.231,27	48.974,50	435.231,27	
OUTRAS			0,06	-	0,06	
TOTAL RECEITA (1)	32.637.230,54	-	17.459.142,66	3.864.382,50	50.096.373,20	
		32.637.230,54		21.323.525,16	53.960.755,70	
DESPESSAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
	21.261.163,13	18.499.423,11	2.761.740,02	87,01%	100,00%	
CUSTEIO	13.274.331,26	11.643.368,21	1.630.963,05	87,71%	62,94%	
PESSOAL E REFLEXO	136.747,82	105.754,94	30.992,88	77,34%	0,57%	
MATERIAL DE CONSUMO	398.398,56	308.591,51	89.807,05	77,46%	1,67%	
MAT CONSUMO ASSIST.	5.475.708,12	5.375.622,96	100.085,16	98,17%	29,06%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	541.867,33	468.526,16	73.341,17	86,47%	2,53%	
MANUTENÇÃO	496.696,10	388.700,52	107.995,58	78,26%	2,10%	
LOCAÇÃO	937.413,94	208.858,81	728.555,13	22,28%	1,13%	
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	
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	
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%	4,79%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					35.445.716,70	
SALDO COVID-19					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.						