

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

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.920.821,96	-	-	-	1.920.821,96	-
EQUIPAMENTOS	1.325.952,51	-	21.569,78	-	1.347.522,29	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	24.559.453,47	-	24.419.380,73	3.888.272,00	48.978.834,20	3.888.272,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	394.991,40	94.433,91	394.991,40	94.433,91
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	27.806.227,94	-	24.835.941,91	3.982.705,91	52.642.169,85	3.982.705,91
		27.806.227,94		28.818.647,82		56.624.875,76

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	28.878.636,97	24.692.344,68	4.186.292,29	85,50%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	17.669.214,99	15.319.756,41	2.349.458,58	86,70%	62,04%
MATERIAL DE CONSUMO	137.474,58	99.477,37	37.997,21	72,36%	0,40%
MAT CONSUMO ASSIST.	162.922,37	38.597,15	124.325,22	23,69%	0,16%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.913.511,23	7.595.535,95	317.975,28	95,98%	30,76%
MANUTENÇÃO	745.073,64	549.670,68	195.402,96	73,77%	2,23%
LOCAÇÃO	922.257,34	718.876,69	203.380,65	77,95%	2,91%
DESPESAS DIVERSAS	1.328.182,82	370.430,43	957.752,39	27,89%	1,50%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
COVID-19	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	231.313,60	3.037.030,65	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	13.090,96	1.907.731,00	100%	5,66%
EQUIPAMENTOS	-	218.222,64	1.129.299,65	100%	94,34%
TOTAL DESPESAS (2)	28.878.636,97	24.923.658,28	3.954.978,69		

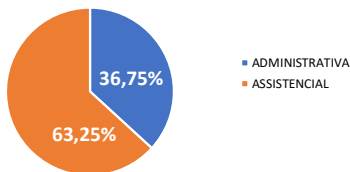
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	9.160.653,22	36,75%
ASSISTENCIAL	15.763.005,06	63,25%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	24.923.658,28	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.248.615,85	34,26%	UTILIDADE PÚBLICA	345.256,50	93,20%
RESCISÃO	260.595,55	1,70%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	10.071.140,56	65,74%	DESPESAS BANCÁRIAS	242,65	0,07%
RESCISÃO	678.889,92	4,43%	OUTRAS DESPESAS	24.931,28	6,73%
TOTAL RH	15.319.756,41	100%	TOTAL DIVERSAS	370.430,43	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADA
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	949.164,97	3,29%	859.725,40	2,98%	R\$ 1.455.787,49	5,04%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	841.125,35	2,91%	596.062,09	2,06%		

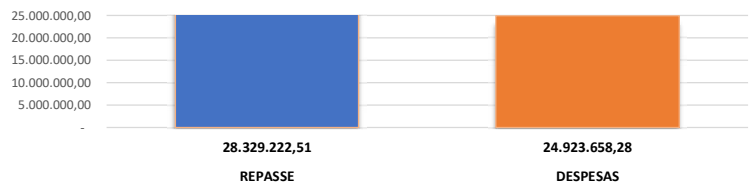
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	31.701.217,48
SALDO COVID-19	0,00

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.