

CONTRATO R019/2016			PERÍODO : junho-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		junho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	186.116,41	-	-	-	186.116,41	-
EQUIPAMENTOS	236.770,27	-	-	-	236.770,27	-
CUSTEIO	35.022.830,02	-	16.754.411,80	3.815.408,00	51.777.241,82	3.815.408,00
RENDIMENTOS	-	-	483.624,82	36.070,17	483.624,82	36.070,17
OUTRAS			894,34	-	894,34	-
TOTAL RECEITA (1)	35.445.716,70	-	17.238.930,96	3.851.478,17	52.684.647,66	3.851.478,17
		35.445.716,70		21.090.409,13		56.536.125,83
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	21.261.163,13	18.769.877,64	2.491.285,49	88,28%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	13.274.331,26	11.917.809,02	1.356.522,24	89,78%	63,49%	
MATERIAL DE CONSUMO	136.747,82	70.001,32	66.746,50	51,19%	0,37%	
MAT CONSUMO ASSIST.	398.398,56	191.726,70	206.671,86	48,12%	1,02%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.475.708,12	5.553.090,22	- 77.382,10	101,41%	29,59%	
MANUTENÇÃO	541.867,33	423.476,97	118.390,36	78,15%	2,26%	
LOCAÇÃO	496.696,10	392.921,73	103.774,37	79,11%	2,09%	
DESPESAS DIVERSAS	937.413,94	220.851,68	716.562,26	23,56%	1,18%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	-	73.758,13	349.128,55	100%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	29.849,13	156.267,28	100%	40,47%	
EQUIPAMENTOS	-	43.909,00	192.861,27	100%	59,53%	
TOTAL DESPESAS (2)	21.261.163,13	18.843.635,77	2.417.527,36			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR			%	
ADMINISTRATIVA		6.572.544,64			34,88%	
ASSISTENCIAL		12.271.091,13			65,12%	
COVID-19		-			0,00%	
TOTAL GERAL		18.843.635,77			100,00%	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR %
RH ADMINISTRATIVO		3.847.580,64	32,28%	UTILIDADE PÚBLICA		179.567,78 81,31%
RESCISÃO		135.671,15	1,14%	TAXAS E IMPOSTOS		15.295,90 6,93%
RH ASSISTENCIAL		8.070.228,38	67,72%	DESPESAS BANCÁRIAS		407,18 0,18%
RESCISÃO		651.544,38	5,47%	OUTRAS DESPESAS		25.580,82 11,58%
TOTAL RH		11.917.809,02	100%	TOTAL DIVERSAS		220.851,68 100%
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%	619.509,50	2,91%	R\$ 1.117.288,90 5,26%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		619.243,31	2,91%	497.779,40	2,34%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
37.692.490,06						
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.						