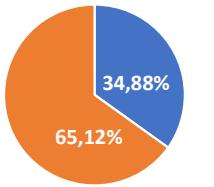


DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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
OBRAS	186.116,41		-	-	186.116,41
EQUIPAMENTOS	236.770,27		-	-	236.770,27
CUSTEIO	35.022.830,02		-	16.754.411,80	51.777.241,82
RENDIMENTOS	-		-	3.815.408,00	3.815.408,00
OUTRAS				483.624,82	483.624,82
				36.070,17	36.070,17
				894,34	894,34
TOTAL RECEITA (1)	35.445.716,70		35.445.716,70	17.238.930,96	52.684.647,66
				3.851.478,17	3.851.478,17
				21.090.409,13	56.536.125,83
		DESPESAS			
			PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO
CUSTEIO	21.261.163,13		18.769.877,64	2.491.285,49	88,28%
PESSOAL E REFLEXO	13.274.331,26		11.917.809,02	1.356.522,24	89,78%
MATERIAL DE CONSUMO	136.747,82		70.001,32	66.746,50	51,19%
MAT CONSUMO ASSIST.	398.398,56		191.726,70	206.671,86	48,12%
SERViÇOS DE TERCEIROS	5.475.708,12		5.553.090,22	77.382,10	101,41%
MANUTENÇÃO	541.867,33		423.476,97	118.390,36	28,15%
LOCAÇÃO	496.696,10		392.921,73	103.774,37	79,11%
DESPESAS DIVERSAS	937.413,94		220.851,68	716.562,26	23,56%
EMPRÉSTIMOS	-		-	-	1,18%
INVESTIMENTOS	-		73.758,13	349.128,55	100%
OBRAS E REFORMAS	-		29.849,13	156.267,28	100%
EQUIPAMENTOS	-		43.909,00	192.861,27	100%
TOTAL DESPESAS (2)	21.261.163,13		18.843.635,77	2.417.527,36	
		DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
			VALOR		%
ADMINISTRATIVA			6.572.544,64		34,88%
ASSISTENCIAL			12.271.091,13		65,12%
CÓDIGO-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
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	692.659,39	3,26%	619.509,50	2,91%	R\$ 1.117.288,90
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	619.243,31	2,91%	497.779,40	2,34%	5,26%
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 WebSSAASS 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 nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018.