

CONTRATO R020/2016			PERÍODO : junho-25		Processo Mãe: 2015-0.239.128-3	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL			Pagamento (SEI): 6018.2025/0000077-1			
CNPJ: 61.687.356/0001-30			Prest Conta (SEI): 6018.2025/0005894-0			
ATIVIDADE : STS PENHA			Regional: Sudeste			
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.907.731,00	-	-	-	1.907.731,00	-
EQUIPAMENTOS	1.129.299,65	-	-	-	1.129.299,65	-
CUSTEIO	28.664.186,83	-	24.384.715,93	3.888.272,00	53.048.902,76	3.888.272,00
RENDIMENTOS	-	-	483.312,15	40.712,33	483.312,15	40.712,33
OUTRAS			3.593,61	-	3.593,61	-
TOTAL RECEITA (1)	31.701.217,48	-	24.871.621,69	3.928.984,33	56.572.839,17	3.928.984,33
		31.701.217,48		28.800.606,02		60.501.823,50
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	28.878.636,97	25.843.589,29	3.035.047,68	89,49%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	17.669.214,99	16.387.518,29	1.281.696,70	92,75%	63,41%	
MATERIAL DE CONSUMO	137.474,58	69.355,52	68.119,06	50,45%	0,27%	
MAT CONSUMO ASSIST.	162.922,37	38.531,95	124.390,42	23,65%	0,15%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.913.511,23	7.686.343,67	227.167,56	97,13%	29,74%	
MANUTENÇÃO	745.073,64	551.516,88	193.556,76	74,02%	2,13%	
LOCAÇÃO	922.257,34	720.550,00	201.707,34	78,13%	2,79%	
DESPESAS DIVERSAS	1.328.182,82	389.772,98	938.409,84	29,35%	1,51%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	-	696.292,80	2.340.737,85	100%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	536.557,61	1.371.173,39	100%	77,06%	
EQUIPAMENTOS	-	159.735,19	969.564,46	100%	22,94%	
TOTAL DESPESAS (2)	28.878.636,97	26.539.882,09	2.338.754,88			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		10.153.806,58		38,26%		
ASSISTENCIAL		16.386.075,51		61,74%		
COVID-19		-		0,00%		
TOTAL GERAL		26.539.882,09		100,00%		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR %
RH ADMINISTRATIVO		5.701.296,04	34,79%	UTILIDADE PÚBLICA		352.409,70 90,41%
RESCISÃO		404.936,12	2,47%	TAXAS E IMPOSTOS		680,04 0,17%
RH ASSISTENCIAL		10.686.222,25	65,21%	DESPESAS BANCÁRIAS		170,36 0,04%
RESCISÃO		1.379.814,68	8,42%	OUTRAS DESPESAS		36.512,88 9,37%
TOTAL RH		16.387.518,29	100%	TOTAL DIVERSAS		389.772,98 100%
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%	1.017.595,41	3,52%	R\$ 1.693.530,48 5,86%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		841.125,35	2,91%	675.935,07	2,34%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
33.961.941,41						
<div><div><div><div><div></div><div>38,26%</div></div><div><div></div><div>61,74%</div></div></div><div><div>ADMINISTRATIVA</div><div>ASSISTENCIAL</div></div></div><div><div>25.000.000,00</div><div>20.000.000,00</div><div>15.000.000,00</div><div>10.000.000,00</div><div>5.000.000,00</div><div>-</div></div><div><div></div><div>28.272.987,93</div><div>REPASSE</div></div><div><div></div><div>26.539.882,09</div><div>DESPESAS</div></div><div>Fonte: Sistema WEBSAASS</div><div>Fonte: Sistema WEBSAASS</div></div>						
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.