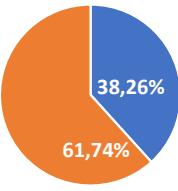


DEMONSTRATIVO DE REPASSE E DESPESAS

|   |                                    |                           |                      |                           |                       |  |  |
|---|------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|--|--|
| 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               |  |  |
| <b>RECEITAS</b>   |                                    |                           |                      |                           |                       |  |  |
|   |                                    | <b>SALDO MÊS ANTERIOR</b> | <b>junho-25</b>      | <b>TOTAL</b>              |                       |  |  |
|   |                                    | <b>MUNICIPAL</b>          | <b>FEDERAL</b>       | <b>MUNICIPAL</b>          | <b>FEDERAL</b>        |  |  |
| <b>OBRAS</b>  |                                    | 1.907.731,00              | -                    | 1.907.731,00              | -                     |  |  |
| <b>EQUIPAMENTOS</b>   |                                    | 1.129.299,65              | -                    | 1.129.299,65              | -                     |  |  |
| <b>CUSTEIO</b>  |                                    | 28.664.186,83             | -                    | 24.384.715,93             | 3.888.272,00          |  |  |
| RENDIMENTOS   |                                    | -                         | -                    | 483.312,15                | 40.712,33             |  |  |
| OUTRAS  |                                    |                           |                      | 3.593,61                  | -                     |  |  |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b>  |                                    | <b>31.701.217,48</b>      | <b>31.701.217,48</b> | <b>24.871.621,69</b>      | <b>3.928.984,33</b>   |  |  |
|   |                                    |                           |                      | <b>28.800.606,02</b>      | <b>60.501.823,50</b>  |  |  |
| <b>DESPESAS</b>   |                                    |                           |                      |                           |                       |  |  |
|   |                                    | <b>PREVISTO</b>           | <b>REALIZADO</b>     | <b>RESULTADO</b>          | <b>% EXECUTADO</b>    |  |  |
| <b>CUSTEIO</b>  |                                    | <b>28.878.636,97</b>      | <b>25.843.589,29</b> | <b>3.035.047,68</b>       | <b>89,49%</b>         |  |  |
| PESSOAL E REFLEXO   |                                    | 17.669.214,99             | 16.387.518,29        | 1.281.696,70              | 92,75%                |  |  |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                                    | 137.474,58                | 69.355,52            | 68.119,06                 | 50,45%                |  |  |
| MAT CONSUMO ASSIST.   |                                    | 162.922,37                | 38.531,95            | 124.390,42                | 23,65%                |  |  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS   |                                    | 7.913.511,23              | 7.686.343,67         | 227.167,56                | 97,13%                |  |  |
| MANUTENÇÃO  |                                    | 745.073,64                | 551.516,88           | 193.556,76                | 74,02%                |  |  |
| LOCAÇÃO   |                                    | 922.257,34                | 720.550,00           | 201.707,34                | 78,13%                |  |  |
| DESPESAS DIVERSAS   |                                    | 1.328.182,82              | 389.772,98           | 938.409,84                | 29,35%                |  |  |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>  |                                    | -                         | -                    | -                         | -                     |  |  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>  |                                    | -                         | <b>696.292,80</b>    | <b>2.340.737,85</b>       | <b>100%</b>           |  |  |
| OBRAS E REFORMAS  |                                    | -                         | 536.557,61           | 1.371.173,39              | 100%                  |  |  |
| EQUIPAMENTOS  |                                    | -                         | 159.735,19           | 969.564,46                | 100%                  |  |  |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b>   |                                    | <b>28.878.636,97</b>      | <b>26.539.882,09</b> | <b>2.338.754,88</b>       |                       |  |  |
| <b>DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS</b>  |                                    |                           |                      |                           |                       |  |  |
| <b>DESPESAS GERAL</b>   |                                    | <b>VALOR</b>              |                      | <b>%</b>                  |                       |  |  |
| ADMINISTRATIVA  |                                    | 10.153.806,58             |                      | 38,26%                    |                       |  |  |
| ASSISTENCIAL  |                                    | 16.386.075,51             |                      | 61,74%                    |                       |  |  |
| CÓDIGO-19   |                                    | -                         |                      | 0,00%                     |                       |  |  |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |                                    | <b>26.539.882,09</b>      |                      | <b>100,00%</b>            |                       |  |  |
| <b>DESPESAS COM RH</b>  |                                    | <b>VALOR</b>              | <b>%</b>             | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>  |                       |  |  |
| RH ADMINISTRATIVO   | 5.701.296,04                       | 34,79%                    |                      | UTILIDADE PÚBLICA         | 352.409,70            |  |  |
| RESCISÃO  | 404.936,12                         | 2,47%                     |                      | TAXAS E IMPOSTOS          | 680,04                |  |  |
| RH ASSISTENCIAL   | 10.686.222,25                      | 65,21%                    |                      | <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b> | <b>170,36</b>         |  |  |
| RESCISÃO  | 1.379.814,68                       | 8,42%                     |                      | OUTRAS DESPESAS           | 36.512,88             |  |  |
| <b>TOTAL RH</b>   | <b>16.387.518,29</b>               | <b>100%</b>               |                      | <b>TOTAL DIVERSAS</b>     | <b>389.772,98</b>     |  |  |
| INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023  | 949.164,97                         | 3,29%                     | 1.017.595,41         | 3,52%                     | VALOR TOTAL EXECUTADO |  |  |
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS  | 841.125,35                         | 2,91%                     | 675.935,07           | 2,34%                     | R\$ 1.693.530,48      |  |  |
| RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS   |                                    |                           |                      |                           | 5,86%                 |  |  |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>   |                                    |                           |                      |                           |                       |  |  |
|   |                                    |                           |                      |                           | <b>33.961.941,41</b>  |  |  |
| <b>Proporção das Despesas</b>   |                                    |                           |                      |                           |                       |  |  |
|    |                                    | 38,26%                    | 61,74%               |                           |                       |  |  |
| <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>  |                                    |                           |                      |                           |                       |  |  |
| <b>Relação Repasses X Despesas</b>  |                                    |                           |                      |                           |                       |  |  |
|   |                                    | 25.000.000,00             | 20.000.000,00        | 15.000.000,00             | 10.000.000,00         |  |  |
|   |                                    | 5.000.000,00              | -                    | -                         | -                     |  |  |
|   |                                    | 28.272.987,93             | 26.539.882,09        | 26.539.882,09             | 26.539.882,09         |  |  |
|   |                                    | REPASSE                   | DESPESAS             | DESPESAS                  | DESPESAS              |  |  |
| <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>  |                                    |                           |                      |                           |                       |  |  |
| <p>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 de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018.</p> |                                    |                           |                      |                           |                       |  |  |