

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R019/2016
INSTITUIÇÃO : SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL
CNPJ: 61.687.356/0001-30
ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO

PERÍODO : julho-25

Processo Mãe: 2015-0.239.133-0

Pagamento (SEI): 6018.2025/0000220-0

Prest Conta (SEI): 6018.2025/0005892-3

Regional: Leste

CONTRATO	R019/2016	PERÍODO :	julho-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

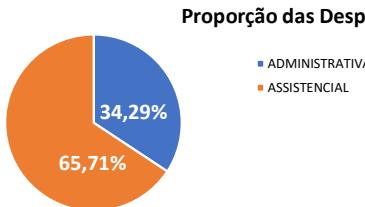
	DESPESAS				
	PREVIS	REALIZAD	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.261.163,13	23.346.999,74	- 2.085.836,61	109,81%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	13.274.331,26	16.142.423,28	- 2.868.092,02	121,61%	69,14%
MATERIAL DE CONSUMO	136.747,82	76.975,83	59.771,99	56,29%	0,33%
MAT CONSUMO ASSIST.	398.398,56	255.118,67	143.279,89	64,04%	1,09%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.475.708,12	5.756.724,11	- 281.015,99	105,13%	24,66%
MANUTENÇÃO	541.867,33	491.854,33	50.013,00	90,77%	2,11%
LOCAÇÃO	496.696,10	398.471,47	98.224,63	80,22%	1,71%
DESPESAS DIVERSAS	937.413,94	225.432,05	711.981,89	24,05%	0,97%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	35.658,50	313.470,05	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	156.267,28		0,00%
EQUIPAMENTOS	-	35.658,50	157.202,77	100%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	21.261.163,13	23.382.658,24	- 2.121.495,11		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			8.017.328,51	34,29%	
ASSISTENCIAL			15.365.329,73	65,71%	
COVID-19			-	0,00%	
TOTAL GERAL			23.382.658,24	100,00%	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		5.255.779,63	32,56%	UTILIDADE PÚBLICA	
RESCISÃO		263.342,59	1,63%	TAXAS E IMPOSTOS	
RH ASSISTENCIAL		10.886.643,65	67,44%	DESPESAS BANCÁRIAS	
RESCISÃO		428.423,85	2,65%	OUTRAS DESPESAS	
TOTAL RH		16.142.423,28	100%	TOTAL DIVERSAS	
INSTITUCIONAL - PORTARIA N° 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		692.659,39	3,26%	848.942,10	3,99%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		619.243,31	2,91%	471.598,49	2,22%
				R\$	1.320.540,59
					6,21%

SAÍDO DO EXERCÍCIO (1-2)

34.846.703.92



Fonte: Sistema WEBSAAS



Fonte: Sistema WEB SAASS

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.