

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				
RECEITAS									
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-25		TOTAL				
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL			
OBRAS	156.267,28	-	-	-	156.267,28	-			
EQUIPAMENTOS	192.861,27	-	-	-	192.861,27	-			
CUSTEIO	37.343.361,51	-	16.084.380,86	3.815.408,00	53.427.742,37	3.815.408,00			
RENDIMENTOS	-	-	542.885,02	94.026,88	542.885,02	94.026,88			
OUTRAS			171,34	-	171,34	-			
TOTAL RECEITA (1)	37.692.490,06	-	16.627.437,22	3.909.434,88	54.319.927,28	3.909.434,88			
		37.692.490,06		20.536.872,10		58.229.362,16			
DESPESAS									
	PREVISTO	REALIZADO	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									
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		VALOR	%		
RH ADMINISTRATIVO		5.255.779,63	32,56%	UTILIDADE PÚBLICA		172.671,81	76,60%		
RESCISÃO		263.342,59	1,63%	TAXAS E IMPOSTOS		2.690,30	1,19%		
RH ASSISTENCIAL		10.886.643,65	67,44%	DESPESAS BANCÁRIAS		368,39	0,16%		
RESCISÃO		428.423,85	2,65%	OUTRAS DESPESAS		49.701,55	22,05%		
TOTAL RH		16.142.423,28	100%	TOTAL DIVERSAS		225.432,05	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%	848.942,10	3,99%	R\$	1.320.540,59	6,21%	
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		619.243,31	2,91%	471.598,49	2,22%				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)									34.846.703,92
<div><div><div><div><div></div><div>34,29%</div></div><div><div></div><div>65,71%</div></div></div><div><div></div><div>ADMINISTRATIVA</div></div><div><div></div><div>ASSISTENCIAL</div></div></div><div>Fonte: Sistema WEBSAASS</div></div> <div><div><div><div></div><div>19.899.788,86</div></div><div><div></div><div>23.382.658,24</div></div></div><div><div></div><div>REPASSÉ</div></div><div><div></div><div>DESPESAS</div></div></div> <div>Fonte: Sistema WEBSAASS</div> <div><p>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.</p></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.