

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R020/2016
INSTITUIÇÃO : SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL
CNPJ: 61.687.356/0001-30
ATIVIDADE : STS PENHA

PERÍODO : julho-25

Processo Mãe: 2015-0.239.128-3

Pagamento (SEI): 6018.2025/0000077-1

Prest Conta (SEI): 6018.2025/0005894-C

Regional: Sudeste

CONTRATO	R020/2016	PERÍODO :	julho-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		julho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.371.173,39	-	-	-	1.371.173,39	-
EQUIPAMENTOS	969.564,46	-	6.860,00	-	976.424,46	-
CUSTEIO	31.621.203,56	-	24.348.302,98	3.888.272,00	55.969.506,54	3.888.272,00
RENDIMENTOS	-	-	542.749,94	100.614,66	542.749,94	100.614,66
OUTRAS/RESTITUIÇÕES			34.385,50	-	34.385,50	-
TOTAL RECEITA (1)	33.961.941,41	-	24.932.298,42	3.988.886,66	58.894.239,83	3.988.886,66
	33.961.941,41		28.921.185,08		62.883.126,49	

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	28.878.636,97	31.824.101,84	- 2.945.464,87	110,20%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	17.669.214,99	22.216.302,01	- 4.547.087,02	125,73%	69,81%
MATERIAL DE CONSUMO	137.474,58	76.355,75	61.118,83	55,54%	0,24%
MAT CONSUMO ASSIST.	162.922,37	38.723,26	124.199,11	23,77%	0,12%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.913.511,23	7.707.471,81	206.039,42	97,40%	24,22%
MANUTENÇÃO	745.073,64	632.308,59	112.765,05	84,87%	1,99%
LOCAÇÃO	922.257,34	743.098,01	179.159,33	80,57%	2,34%
DESPESAS DIVERSAS	1.328.182,82	409.842,41	918.340,41	30,86%	1,29%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	368.593,23	1.979.004,62	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	29.181,69	1.341.991,70	100%	7,92%
EQUIPAMENTOS	-	339.411,54	637.012,92	100%	92,08%
TOTAL DESPESAS (2)	28.878.636,97	32.192.695,07	- 3.314.058,10		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DETALHAMENTO FÍNANCIA DAS DESPESAS		%				
DESPESAS GERAL	VALOR					
ADMINISTRATIVA	11.487.217,32	35,68%				
ASSISTENCIAL	20.705.477,75	64,32%				
COVID-19	-	0,00%				
TOTAL GERAL	32.192.695,07	100,00%				
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	7.537.749,84	33,93%	UTILIDADE PÚBLICA	345.286,55	84,25%	
RESCISÃO	621.380,38	2,80%	TAXAS E IMPOSTOS	2.328,86	0,57%	
RH ASSISTENCIAL	14.678.552,17	66,07%	DESPESAS BANCÁRIAS	263,33	0,06%	
RESCISÃO	1.271.933,64	5,73%	OUTRAS DESPESAS	61.963,67	15,12%	
TOTAL RH	22.216.302,01	100%	TOTAL DIVERSAS	409.842,41	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%	1.114.823,98	3,86%	R\$ 1.760.429,66	6,10%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	841.125,35	2,91%	645.605,68	2,24%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

30,690,431.42



Fonte: Sistema WEBSAASS



Relação Repasses X Despesas



Scanned by www.mage24.org

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 nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018.