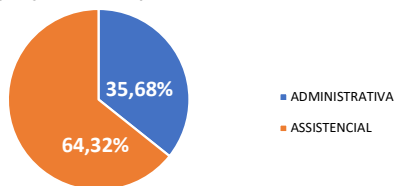


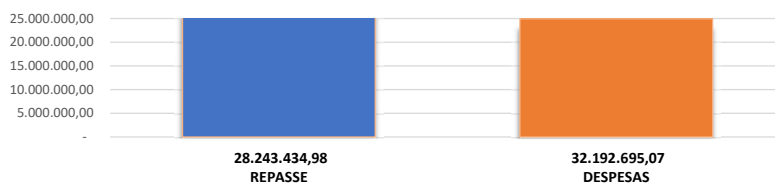
CONTRATO R020/2016		PERÍODO : julho-25		Processo Mãe: 2015-0.239.128-3					
INSTITUIÇÃO : SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL				Pagamento (SEI): 6018.2025/0000077-1					
CNPJ: 61.687.356/0001-30				Prest Conta (SEI): 6018.2025/0005894-0					
ATIVIDADE : STS PENHA				Regional: Sudeste					
RECEITAS									
	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									
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
Proporção das Despesas				Relação Repasses X Despesas					
Fonte: Sistema WEBSAASS				Fonte: Sistema WEBSAASS					
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.									

**Proporção das Despesas**



Fonte: Sistema WEBSAASS

**Relação Repasses X Despesas**



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.