

CONTRATO	R019/2016	PERÍODO	agosto-24	Processo Mãe	2015-0.239.133-0
INSTITUIÇÃO	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL	Pagamento (SEI)	6018.2024/0000205-5	Prest Conta (SEI)	6018.2024/0017413-1
CNPJ	61.687.356/0001-30	Regional	Leste		
ATIVIDADE	STS ERMELINO MATARAZZO				

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	636.521,80	-	-	-	636.521,80	-
EQUIPAMENTOS	296.275,16	-	26.770,00	-	323.045,16	-
CUSTEIO	32.481.524,55	-	15.433.306,55	3.777.672,00	47.914.831,10	3.777.672,00
RENDIMENTOS	-	-	313.203,95	54.559,61	313.203,95	54.559,61
OUTRAS	-	-	8.198,76	-	8.198,76	-
TOTAL RECEITA (1)	33.414.321,51	-	15.781.479,26	3.832.231,61	49.195.800,77	3.832.231,61
				19.613.710,87		53.028.032,38

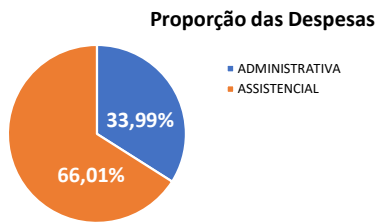
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	20.798.541,10	18.761.750,14	2.036.790,96	90,21%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	12.852.443,66	12.146.531,39	705.912,27	94,51%	64,74%
MATERIAL DE CONSUMO	143.789,37	239.837,50	-	166,80%	1,28%
MAT CONSUMO ASSIST.	381.004,49	208.551,12	172.453,37	54,74%	1,11%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.009.750,36	5.170.251,34	839.499,02	86,03%	27,56%
MANUTENÇÃO	594.095,69	449.037,53	145.058,16	75,58%	2,39%
LOCAÇÃO	614.061,89	399.177,85	214.884,04	65,01%	2,13%
DESPESAS DIVERSAS	203.395,64	148.363,41	55.032,23	72,94%	0,79%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	147.061,02	812.505,94	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	55.172,81	581.348,99	100%	37,52%
EQUIPAMENTOS	-	91.888,21	231.156,95	100%	62,48%
TOTAL DESPESAS (2)	20.798.541,10	18.908.811,16	1.889.729,94		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	6.427.294,38	33,99%
ASSISTENCIAL	12.481.516,78	66,01%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	18.908.811,16	100,00%

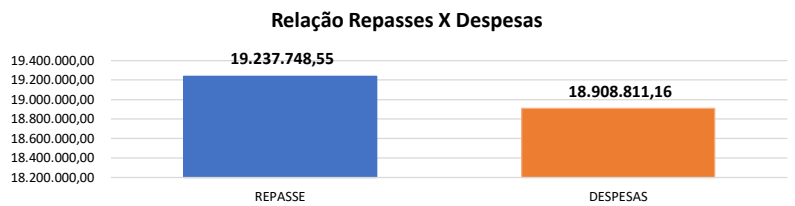
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.656.222,83	30,10%	UTILIDADE PÚBLICA	93.782,73	63,21%
RESCISÃO	337.122,71	2,78%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	8.490.308,56	69,90%	DESPESAS BANCÁRIAS	292,10	0,20%
RESCISÃO	652.387,36	5,37%	OUTRAS DESPESAS	54.288,58	36,59%
TOTAL RH	12.146.531,39	100%	TOTAL DIVERSAS	148.363,41	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADA
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	639.700,44	3,08%	821.828,50	4,28%	R\$ 1.236.297,17	6,44%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	539.041,83	2,59%	414.468,67	2,16%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **34.119.221,22**



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.