

CONTRATO	R020/2016	PERÍODO	agosto-24	Processo Mãe	2015-0.239.128-3	
INSTITUIÇÃO	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL	Pagamento (SEI)	6018.2024/0000108-3	Prest Conta (SEI)	6018.2024/0017415-8	
CNPJ	61.687.356/0001-30	Regional	Sudeste			
ATIVIDADE	STS PENHA					
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.659.915,69	-	70.574,79	-	2.730.490,48	-
EQUIPAMENTOS	1.359.480,30	-	273.103,85	-	1.632.584,15	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	52.525.298,60	-	23.397.649,86	3.845.448,00	75.922.948,46	3.845.448,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	601.670,48	32.267,27	601.670,48	32.267,27
OUTRAS	-	-	12.198,92	-	12.198,92	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>56.544.694,59</b>	<b>-</b>	<b>24.355.197,90</b>	<b>3.877.715,27</b>	<b>80.899.892,49</b>	<b>3.877.715,27</b>
		<b>56.544.694,59</b>		<b>28.232.913,17</b>		<b>84.777.607,76</b>
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>28.793.387,24</b>	<b>26.048.224,08</b>	<b>2.745.163,16</b>	<b>90,47%</b>	<b>100,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	17.233.123,59	15.909.731,58	1.323.392,01	92,32%	61,08%	
MATERIAL DE CONSUMO	141.724,64	30.288,36	111.436,28	21,37%	0,12%	
MAT CONSUMO ASSIST.	153.844,56	16.340,00	137.504,56	10,62%	0,06%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.069.049,92	8.432.364,67	636.685,25	92,98%	32,37%	
MANUTENÇÃO	749.825,14	509.232,33	240.592,81	67,91%	1,95%	
LOCAÇÃO	1.027.620,14	795.234,27	232.385,87	77,39%	3,05%	
DESPESAS DIVERSAS	418.199,25	355.032,87	63.166,38	84,90%	1,36%	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>84.079,14</b>	<b>4.278.995,49</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	5.990,74	2.724.499,74	100%	7,13%	
EQUIPAMENTOS	-	78.088,40	1.554.495,75	100%	92,87%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>28.793.387,24</b>	<b>26.137.603,22</b>	<b>2.655.784,02</b>			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL	VALOR			%		
ADMINISTRATIVA	7.980.476,95			30,53%		
ASSISTENCIAL	18.151.826,27			69,45%		
COVID-19	5.300,00			0,02%		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26.137.603,22</b>			<b>100,00%</b>		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	4.305.611,55	27,06%	UTILIDADE PÚBLICA	301.035,44	84,79%	
RESCISÃO	121.497,14	0,76%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%	
RH ASSISTENCIAL	11.604.120,03	72,94%	DESPESAS BANCÁRIAS	206,25	0,06%	
RESCISÃO	863.224,30	5,43%	OUTRAS DESPESAS	53.791,18	15,15%	
<b>TOTAL RH</b>	<b>15.909.731,58</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>355.032,87</b>	<b>100%</b>	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADA
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	867.328,47	3,01%	783.420,61	2,88%	R\$ 1.345.723,13	4,94%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	768.432,81	2,67%	562.302,52	2,06%		
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>						<b>58.645.304,54</b>
<b>SALDO COVID-19</b>						<b>-5.300,00</b>
<p><b>Proporção das Despesas</b></p> <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>		<p><b>Relação Repasses X Despesas</b></p> <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</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.