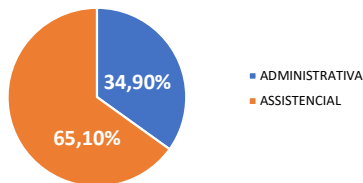


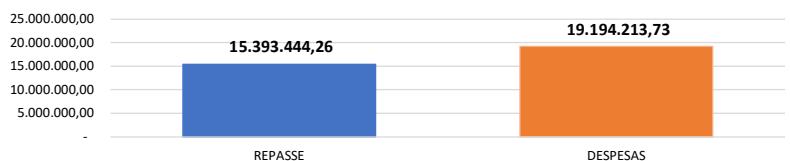
CONTRATO R019/2016		PERÍODO : agosto-25		Processo Mãe: 2015-0.239.133-0		
INSTITUIÇÃO : SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL				Pagamento (SEI): 6018.2025/0000220-0		
CNPJ: 61.687.356/0001-30				Prest Conta (SEI): 6018.2025/0005892-3		
ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO				Regional: Leste		
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	156.267,28	-	-	-	156.267,28	-
EQUIPAMENTOS	157.202,77	-	2.549,46	-	159.752,23	-
CUSTEIO	34.533.233,87	-	11.575.486,80	3.815.408,00	46.108.720,67	3.815.408,00
RENDIMENTOS	-	-	425.216,22	55.030,65	425.216,22	55.030,65
OUTRAS			20,31	-	20,31	-
TOTAL RECEITA (1)	34.846.703,92	-	12.003.272,79	3.870.438,65	46.849.976,71	3.870.438,65
		34.846.703,92		15.873.711,44		50.720.415,36
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	21.261.163,13	19.171.512,27	2.089.650,86	90,17%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	13.274.331,26	11.974.926,19	1.299.405,07	90,21%	62,46%	
MATERIAL DE CONSUMO	136.747,82	109.039,08	27.708,74	79,74%	0,57%	
MAT CONSUMO ASSIST.	398.398,56	292.975,62	105.422,94	73,54%	1,53%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.475.708,12	5.635.589,89	-	159.881,77	102,92%	29,40%
MANUTENÇÃO	541.867,33	528.796,40	13.070,93	97,59%	2,76%	
LOCAÇÃO	496.696,10	392.354,74	104.341,36	78,99%	2,05%	
DESPESAS DIVERSAS	937.413,94	237.830,35	699.583,59	25,37%	1,24%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	-	22.701,46	293.318,05	100%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	156.267,28		0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	22.701,46	137.050,77	100%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	21.261.163,13	19.194.213,73	2.066.949,40			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		6.698.083,78		34,90%		
ASSISTENCIAL		12.496.129,95		65,10%		
COVID-19		-		0,00%		
TOTAL GERAL		19.194.213,73		100,00%		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		%
RH ADMINISTRATIVO		3.882.730,11	32,42%	UTILIDADE PÚBLICA		188.790,16 79,38%
RESCISÃO		92.382,96	0,77%	TAXAS E IMPOSTOS		1.482,40 0,62%
RH ASSISTENCIAL		8.092.196,08	67,58%	DESPESAS BANCÁRIAS		284,57 0,12%
RESCISÃO		389.581,26	3,25%	OUTRAS DESPESAS		47.273,22 19,88%
TOTAL RH		11.974.926,19	100%	TOTAL DIVERSAS		237.830,35 100%
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%	633.241,99	2,98%	R\$ 1.087.178,42 5,11%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		619.243,31	2,91%	453.936,43	2,14%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
31.526.201,63						
Proporção das Despesas						
<div><div><div></div><div></div></div><div><div>ADMINISTRATIVA</div><div>ASSISTENCIAL</div></div><div>34,90%</div><div>65,10%</div></div> <div>Fonte: Sistema WEBSAASS</div>						
Relação Repasses X Despesas						
<div><div></div><div></div><div>15.393.444,26</div><div>19.194.213,73</div><div>REPASSE</div><div>DESPESAS</div></div> <div>Fonte: Sistema WEBSAASS</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 98.548 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.