

## DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R019/2016  
INSTITUIÇÃO : SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL  
CNPJ: 61.687.356/0001-30  
ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO

**PERÍODO :** agosto-25

Processo Mãe: 2015-0.239.133-0

Pagamento (SEI): 6018.2025/0000220-0

Prest Conta (SEI): 6018.2025/0005892-3

### Regional: Leste

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

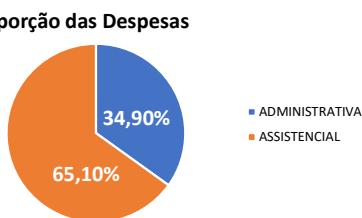
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>21.261.163,13</b>	<b>19.171.512,27</b>	<b>2.089.650,86</b>	<b>90,17%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	13.274.331,26	11.974.926,19	1.299.405,07	90,21%	62,46%
MATERIAL DE CONSUMO	136.747,82	109.039,08	27.708,74	79,74%	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%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-	-	-
<b>INVESTIMENTOS</b>	-	<b>22.701,46</b>	<b>293.318,05</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAIS E REFORMAS	-	-	156.267,28		0,00%
EQUIPAMENTOS	-	22.701,46	137.050,77	100%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>21.261.163,13</b>	<b>19.194.213,73</b>	<b>2.066.949,40</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

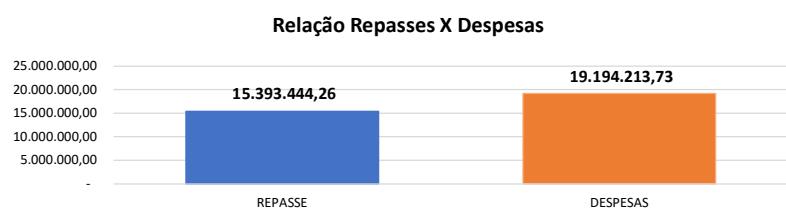
DESPESAS GERAL		VALOR	%				
ADMINISTRATIVA		6.698.083,78	34,90%				
ASSISTENCIAL		12.496.129,95	65,10%				
COVID-19		-	0,00%				
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>19.194.213,73</b>	<b>100,00%</b>				
DESPESAS COM RH		VALOR	%				
RH ADMINISTRATIVO	3.882.730,11	32,42%	UTILIDADE PÚBLICA		188.790,16	79,38%	
RESCISÃO	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%	
<b>TOTAL RH</b>	<b>11.974.926,19</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>		<b>237.830,35</b>	<b>100%</b>	
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
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		619.243,31	2,91%	453.936,43	2,14%		

SAÍDO DO EXERCÍCIO (1-2)

31.526.201.63



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.