

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R020/2016
INSTITUIÇÃO : SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL
CNPJ: 61.687.356/0001-30
ATIVIDADE : STS PENHA

PERÍODO : agosto-25

Processo Mãe: 2015-0.239.128-3

Pagamento (SEI): 6018.2025/0000077-1

Prest Conta (SEI): 6018.2025/0005894-0

Regional: Sudeste

CONTRATO	R020/2016	PERÍODO :	agosto-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

DESPESAS					
	PREVIS	REALIZAD	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	28.878.636,97	25.759.908,60	3.118.728,37	89,20%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	17.669.214,99	16.112.281,15	1.556.933,84	91,19%	62,55%
MATERIAL DE CONSUMO	137.474,58	94.631,45	42.843,13	68,84%	0,37%
MAT CONSUMO ASSIST.	162.922,37	66.945,92	95.976,45	41,09%	0,26%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.913.511,23	7.656.557,75	256.953,48	96,75%	29,72%
MANUTENÇÃO	745.073,64	637.296,81	107.776,83	85,53%	2,47%
LOCAÇÃO	922.257,34	734.934,22	187.323,12	79,69%	2,85%
DESPESAS DIVERSAS	1.328.182,82	457.261,30	870.921,52	34,43%	1,78%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	170.065,74	1.808.938,88	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	57.756,89	1.284.234,81	100%	33,96%
EQUIPAMENTOS	-	112.308,85	524.704,07	100%	66,04%
TOTAL DESPESAS (2)	28.878.636,97	25.929.974,34	2.948.662,63		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%				
ADMINISTRATIVA	9.377.972,94	36,17%				
ASSISTENCIAL	16.552.001,40	63,83%				
COVID-19	-	0,00%				
TOTAL GERAL	25.929.974,34	100,00%				
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	5.273.234,24	32,73%	UTILIDADE PÚBLICA	387.572,28	84,76%	
RESCISÃO	105.120,66	0,65%	TAXAS E IMPOSTOS	17.555,73	3,84%	
RH ASSISTENCIAL	10.839.046,91	67,27%	DESPESAS BANCÁRIAS	257,47	0,06%	
RESCISÃO	925.601,73	5,74%	OUTRAS DESPESAS	51.875,82	11,34%	
TOTAL RH	16.112.281,15	100%	TOTAL DIVERSAS	457.261,30	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%	840.310,50	2,91%	R\$ 1.477.307,02	5,12%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	841.125,35	2,91%	636.996,52	2,21%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

25.887.684,60



Fonte: Sistema WEBSAASS

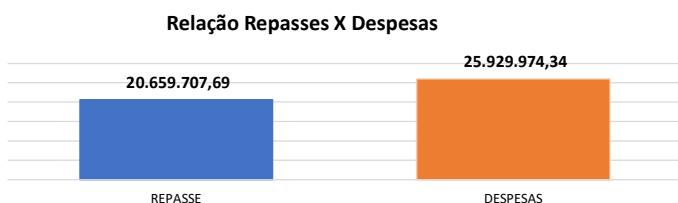


Foto: Sistema MERCAACC

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.