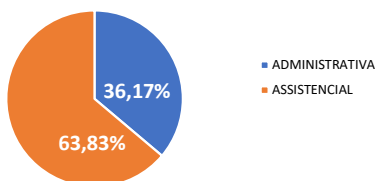


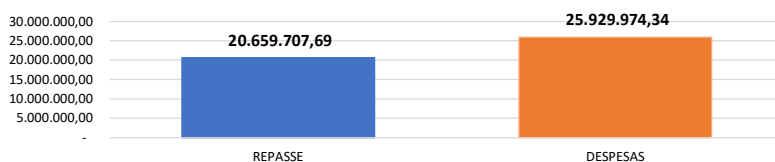
CONTRATO		R020/2016		PERÍODO : agosto-25		Processo Mãe: 2015-0.239.128-3	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL				Pagamento (SEI): 6018.2025/0000077-1			
CNPJ: 61.687.356/0001-30				Prest Conta (SEI): 6018.2025/0005894-0			
ATIVIDADE : STS PENHA				Regional: Sudeste			
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	1.341.991,70	-	-	-	1.341.991,70	-	
EQUIPAMENTOS	637.012,92	-	-	-	637.012,92	-	
CUSTEIO	28.711.426,80	-	16.771.435,69	3.888.272,00	45.482.862,49	3.888.272,00	
RENDIMENTOS	-	-	427.142,55	40.215,73	427.142,55	40.215,73	
OUTRAS			161,55	-	161,55	-	
TOTAL RECEITA (1)	30.690.431,42	-	17.198.739,79	3.928.487,73	47.889.171,21	3.928.487,73	
		30.690.431,42		21.127.227,52		51.817.658,94	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	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							
Proporção das Despesas							
<div><div><div></div><div></div></div><div><div>ADMINISTRATIVA</div><div>ASSISTENCIAL</div></div><div><div>36,17%</div><div>63,83%</div></div></div>							
Fonte: Sistema WEBSAASS							
Relação Repasses X Despesas							
<div><div><div></div><div></div></div><div><div>20.659.707,69</div><div>25.929.974,34</div></div><div><div>REPASSE</div><div>DESPESAS</div></div></div>							
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.							

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.