

<b>CONTRATO</b>	R019/2016	<b>PERÍODO</b>	setembro-24	<b>Processo Mãe</b>	2015-0.239.133-0
<b>INSTITUIÇÃO</b>	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL	<b>Pagamento (SEI)</b>	6018.2024/0000205-5	<b>Prest Conta (SEI)</b>	6018.2024/0017413-1
<b>CNPJ</b>	61.687.356/0001-30	<b>Regional</b>	Leste		
<b>ATIVIDADE</b>	STS ERMELINO MATARAZZO				

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	581.348,99	-	-	-	581.348,99	-
EQUIPAMENTOS	231.156,95	-	39.790,84	-	270.947,79	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	33.306.715,28	-	16.840.612,36	3.777.672,00	50.147.327,64	3.777.672,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	304.954,38	28.570,95	304.954,38	28.570,95
OUTRAS	-	-	8,51	-	8,51	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>34.119.221,22</b>	<b>-</b>	<b>17.185.366,09</b>	<b>3.806.242,95</b>	<b>51.304.587,31</b>	<b>3.806.242,95</b>
		<b>34.119.221,22</b>		<b>20.991.609,04</b>		<b>55.110.830,26</b>

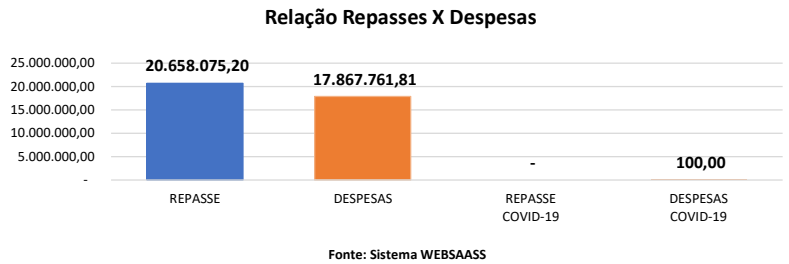
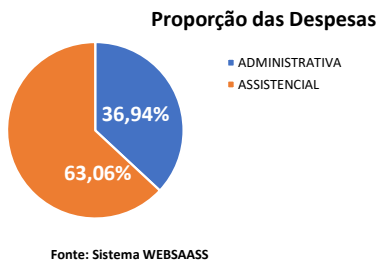
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>21.369.582,79</b>	<b>17.831.861,81</b>	<b>3.537.720,98</b>	<b>83,45%</b>	<b>100,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	13.195.639,95	11.660.556,34	1.535.083,61	88,37%	65,39%	
MATERIAL DE CONSUMO	146.367,24	75.736,92	70.630,32	51,74%	0,42%	
MAT CONSUMO ASSIST.	388.304,49	347.579,08	40.725,41	89,51%	1,95%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.313.061,40	4.790.254,18	1.522.807,22	75,88%	26,86%	
MANUTENÇÃO	534.357,87	451.265,10	83.092,77	84,45%	2,53%	
LOCAÇÃO	473.140,19	369.936,56	103.203,63	78,19%	2,07%	
DESPESAS DIVERSAS	318.711,65	136.533,63	182.178,02	42,84%	0,77%	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>288.000,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>816.496,78</b>	<b>12,43%</b>	<b>100,00%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	-	581.348,99	-	0,00%	
EQUIPAMENTOS	288.000,00	35.800,00	235.147,79	12,43%	100,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>21.657.582,79</b>	<b>17.867.761,81</b>	<b>3.789.820,98</b>			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	6.600.415,42	36,94%
ASSISTENCIAL	11.267.246,39	63,06%
COVID-19	100,00	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.867.761,81</b>	<b>100,00%</b>

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.100.972,43	35,17%	UTILIDADE PÚBLICA	91.023,39	66,67%
RESCISÃO	283.824,82	2,43%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	7.559.583,91	64,83%	DESPESAS BANCÁRIAS	236,92	0,17%
RESCISÃO	521.368,01	4,47%	OUTRAS DESPESAS	45.273,32	33,16%
<b>TOTAL RH</b>	<b>11.660.556,34</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>136.533,63</b>	<b>100%</b>

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADA
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	634.896,59	2,93%	618.098,53	3,00%	R\$ 1.058.379,94	5,13%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	664.823,52	3,07%	440.281,41	2,14%		

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>37.243.168,45</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-100,00</b>



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.