

CONTRATO	R020/2016	PERÍODO	setembro-24	Processo Mãe	2015-0.239.128-3
INSTITUIÇÃO	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL	Pagamento (SEI)	6018.2024/0000108-3	Prest Conta (SEI)	6018.2024/0017415-8
CNPJ	61.687.356/0001-30	Regional	Sudeste		
ATIVIDADE	STS PENHA				

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.724.499,74	-	135.000,00	-	2.859.499,74	-
EQUIPAMENTOS	1.554.495,75	-	348.420,11	-	1.902.915,86	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	54.361.009,05	-	22.484.846,67	3.845.448,00	76.845.855,72	3.845.448,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	535.991,75	25.159,13	535.991,75	25.159,13
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	58.640.004,54	-	23.504.258,53	3.870.607,13	82.144.263,07	3.870.607,13
		58.640.004,54		27.374.865,66		86.014.870,20

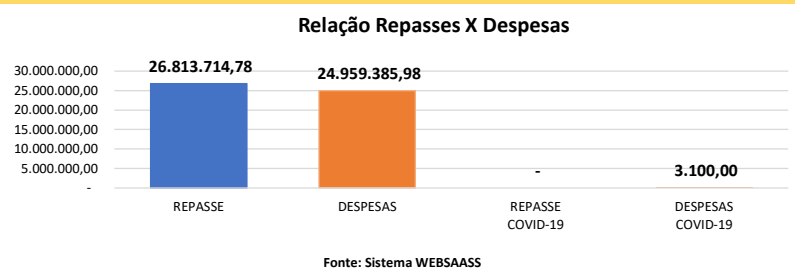
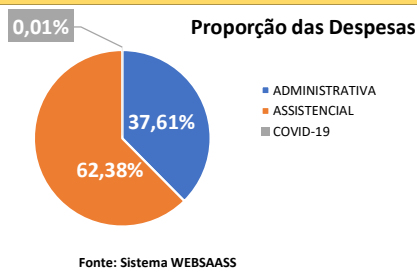
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	27.730.802,97	24.621.506,73	3.109.296,24	88,79%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	16.791.337,82	15.565.591,12	1.225.746,70	92,70%	63,22%	
MATERIAL DE CONSUMO	141.724,64	139.047,34	2.677,30	98,11%	0,56%	
MAT CONSUMO ASSIST.	150.011,64	22.419,22	127.592,42	14,94%	0,09%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.446.571,49	7.302.077,50	1.144.493,99	86,45%	29,66%	
MANUTENÇÃO	740.490,58	531.422,98	209.067,60	71,77%	2,16%	
LOCAÇÃO	990.055,50	700.207,17	289.848,33	70,72%	2,84%	
DESPESAS DIVERSAS	470.611,30	360.741,40	109.869,90	76,65%	1,47%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	
COVID-19	-	3.100,00	-3.100,00	100%	-	
INVESTIMENTOS	649.266,30	334.779,25	4.427.636,35	51,56%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	135.000,00	105.858,31	2.753.641,43	78,41%	31,62%	
EQUIPAMENTOS	514.266,30	228.920,94	1.673.994,92	44,51%	68,38%	
TOTAL DESPESAS (2)	28.380.069,27	24.959.385,98	3.420.683,29			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	9.386.652,94	37,61%
ASSISTENCIAL	15.569.633,04	62,38%
COVID-19	3.100,00	0,01%
TOTAL GERAL	24.959.385,98	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.429.727,33	34,88%	UTILIDADE PÚBLICA	295.279,24	81,85%
RESCISÃO	173.379,83	1,11%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	10.135.863,79	65,12%	DESPESAS BANCÁRIAS	247,62	0,07%
RESCISÃO	546.838,71	3,51%	OUTRAS DESPESAS	65.214,54	18,08%
TOTAL RH	15.565.591,12	100%	TOTAL DIVERSAS	360.741,40	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADA
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	909.863,96	3,21%	880.246,97	3,34%	R\$ 1.514.131,09	5,75%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	810.104,26	2,85%	633.884,12	2,41%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	61.058.584,22
SALDO COVID-19	-3.100,00



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.