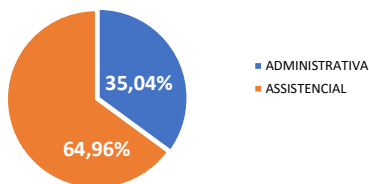


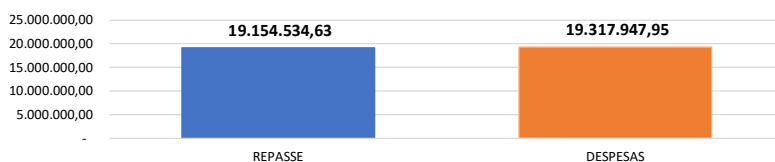
CONTRATO R019/2016			PERÍODO : setembro-25		Processo Mãe: 2015-0.239.133-0	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL					Pagamento (SEI): 6018.2025/0000220-0	
CNPJ: 61.687.356/0001-30					Prest Conta (SEI): 6018.2025/0005892-3	
ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO					Regional: Leste	
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	156.267,28	-	-	-	156.267,28	-
EQUIPAMENTOS	137.050,77	-	1.760,00	-	138.810,77	-
CUSTEIO	31.232.883,58	-	15.337.366,63	3.815.408,00	46.570.250,21	3.815.408,00
RENDIMENTOS	-	-	404.695,53	103.253,90	404.695,53	103.253,90
OUTRAS			17.722,51	-	17.722,51	-
TOTAL RECEITA (1)	31.526.201,63	-	15.761.544,67	3.918.661,90	47.287.746,30	3.918.661,90
		31.526.201,63		19.680.206,57		51.206.408,20
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	21.280.860,73	19.315.398,49	1.965.462,24	90,76%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	13.055.207,49	11.728.531,08	1.326.676,41	89,84%	60,72%	
MATERIAL DE CONSUMO	153.510,13	161.358,72	- 7.848,59	105,11%	0,84%	
MAT CONSUMO ASSIST.	398.398,58	284.048,90	114.349,68	71,30%	1,47%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.699.949,36	5.934.901,57	- 234.952,21	104,12%	30,73%	
MANUTENÇÃO	513.419,29	517.727,17	- 4.307,88	100,84%	2,68%	
LOCAÇÃO	499.202,49	397.121,34	102.081,15	79,55%	2,06%	
DESPESAS DIVERSAS	961.173,39	291.709,71	669.463,68	30,35%	1,51%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	-	2.549,46	292.528,59	100%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	156.267,28		0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	2.549,46	136.261,31	100%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	21.280.860,73	19.317.947,95	1.962.912,78			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR			%	
ADMINISTRATIVA		6.769.332,93			35,04%	
ASSISTENCIAL		12.548.615,02			64,96%	
COVID-19		-			0,00%	
TOTAL GERAL		19.317.947,95			100,00%	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		%
RH ADMINISTRATIVO		4.005.365,98	34,15%	UTILIDADE PÚBLICA		211.495,38 72,50%
RESCISÃO		185.284,51	1,58%	TAXAS E IMPOSTOS		1.482,40 0,51%
RH ASSISTENCIAL		7.723.165,10	65,85%	DESPESAS BANCÁRIAS		250,51 0,09%
RESCISÃO		300.646,39	2,56%	OUTRAS DESPESAS		78.481,42 26,90%
TOTAL RH		11.728.531,08	100%	TOTAL DIVERSAS		291.709,71 100%
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO (%) TOTAL EXECUTADA
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		698.467,09	3,28%	757.574,90	3,56%	R\$ 1.135.853,58 5,34%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		619.817,03	2,91%	378.278,68	1,78%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
31.888.460,25						
Proporção das Despesas						
<div><div><div></div><div>35,04%</div></div><div><div></div><div>64,96%</div></div></div> <div><div>ADMINISTRATIVA</div><div>ASSISTENCIAL</div></div>						
Fonte: Sistema WEBSAASS						
Relação Repasses X Despesas						
<div><div>25.000.000,00</div><div>20.000.000,00</div><div>15.000.000,00</div><div>10.000.000,00</div><div>5.000.000,00</div><div>-</div></div> <div><div>19.154.534,63</div><div>19.317.947,95</div></div> <div><div>REPASSE</div><div>DESPESAS</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.