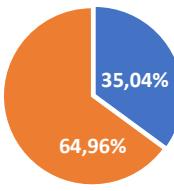
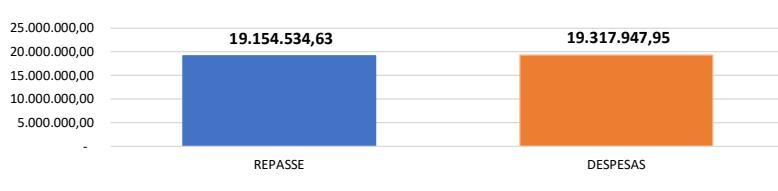


DEMONSTRATIVO DE REPASSE E DESPESAS

CONTRATO R019/2016 INSTITUIÇÃO : SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL CNPJ: 61.687.356/0001-30 ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO	PERÍODO : setembro-25	Processo Mãe: 2015-0.239.133-0 Pagamento (SEI): 6018.2025/0000220-0 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0005892-3 Regional: Leste		
<b>RECEITAS</b>				
	<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>setembro-25</b>		
	<b>MUNICIPAL</b>	<b>FEDERAL</b>		
<b>OBRAS</b>	156.267,28	-		
<b>EQUIPAMENTOS</b>	137.050,77	-		
<b>CUSTEIO</b>	31.232.883,58	-		
<b>RENDIMENTOS</b>	-	-		
<b>OUTRAS</b>		17.722,51		
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>31.526.201,63</b>	<b>31.526.201,63</b>		
		<b>15.761.544,67</b>		
		<b>3.918.661,90</b>		
		<b>19.680.206,57</b>		
		<b>TOTAL</b>		
	<b>MUNICIPAL</b>	<b>FEDERAL</b>		
	<b>MUNICIPAL</b>	<b>FEDERAL</b>		
<b>OBRAS</b>	156.267,28	-		
<b>EQUIPAMENTOS</b>	138.810,77	-		
<b>CUSTEIO</b>	46.570.250,21	3.815.408,00		
<b>RENDIMENTOS</b>	404.695,53	103.253,90		
<b>OUTRAS</b>	17.722,51	-		
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>47.287.746,30</b>	<b>3.918.661,90</b>		
		<b>51.206.408,20</b>		
<b>DESPESAS</b>				
	<b>PREVISTO</b>	<b>REALIZADO</b>		
<b>CUSTEIO</b>	<b>21.280.860,73</b>	<b>19.315.398,49</b>		
PESSOAL E REFLEXO	13.055.207,49	11.728.531,08		
MATERIAL DE CONSUMO	153.510,13	161.358,72		
MAT CONSUMO ASSIST.	398.398,58	284.048,90		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.699.949,36	5.934.901,57		
MANUTENÇÃO	513.419,29	517.727,17		
LOCAÇÃO	499.202,49	397.121,34		
DESPESAS DIVERSAS	961.173,39	291.709,71		
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-		
<b>INVESTIMENTOS</b>	-	<b>2.549,46</b>		
OBRAS E REFORMAS	-	292.528,59		
EQUIPAMENTOS	-	100%		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>21.280.860,73</b>	<b>19.317.947,95</b>		
		<b>1.962.912,78</b>		
<b>DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS</b>				
<b>DESPESAS GERAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>		
ADMINISTRATIVA	6.769.332,93	35,04%		
ASSISTENCIAL	12.548.615,02	64,96%		
CÓDIGO-19	-	0,00%		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.317.947,95</b>	<b>100,00%</b>		
<b>DESPESAS COM RH</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>		
RH ADMINISTRATIVO	4.005.365,98	34,15%		
RESCISÃO	185.284,51	1,58%		
RH ASSISTENCIAL	7.723.165,10	65,85%		
RESCISÃO	300.646,39	2,56%		
<b>TOTAL RH</b>	<b>11.728.531,08</b>	<b>100%</b>		
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>		
UTILIDADE PÚBLICA	211.495,38	72,50%		
TAXAS E IMPOSTOS	1.482,40	0,51%		
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>250,51</b>	<b>0,09%</b>		
OUTRAS DESPESAS	78.481,42	26,90%		
<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>291.709,71</b>	<b>100%</b>		
<b>INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023</b>	<b>VALOR PREVISTO</b>	<b>(%) PREVISTA</b>		
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	698.467,09	3,28%		
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	619.817,03	2,91%		
	<b>VALOR EXECUTADO</b>	<b>(%) EXECUTADA</b>		
	757.574,90	3,56%		
	378.278,68	1,78%		
		<b>VALOR TOTAL EXECUTADO</b>		
		1.135.853,58		
		<b>(%) TOTAL EXECUTADA</b>		
		5,34%		
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>				
<b>Proporção das Despesas</b>				
 <p>35,04% 64,96%</p> <p>■ ADMINISTRATIVA ■ ASSISTENCIAL</p>				
<b>Relação Repasses X Despesas</b>				
 <p>19.154.534,63 19.317.947,95</p> <p>REPASSES DESPESAS</p>				
<p><b>Fonte:</b> Sistema WEBSAASS</p> <p>A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAASS 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.</p>				