

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R020/2016
INSTITUIÇÃO : SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL
CNPJ: 61.687.356/0001-30
ATIVIDADE : STS PENHA

PERÍODO : setembro-25

Processo Mãe: 2015-0.239.128-3

Pagamento (SEI): 6018.2025/0000077-1

Prest Conta (SEI): 6018.2025/0005894-0

Regional: Sudeste

CONTRATO	R020/2016	PERÍODO :	setembro-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

DESPESAS					
	PREVIS	REALIZAD	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	29.258.511,94	25.343.600,04	3.914.911,90	86,62%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	17.681.400,69	15.485.292,72	2.196.107,97	87,58%	61,10%
MATERIAL DE CONSUMO	230.425,24	141.126,35	89.298,89	61,25%	0,56%
MAT CONSUMO ASSIST.	205.525,13	85.730,33	119.794,80	41,71%	0,34%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.269.724,33	7.867.051,21	402.673,12	95,13%	31,04%
MANUTENÇÃO	636.803,07	593.026,61	43.776,46	93,13%	2,34%
LOCAÇÃO	880.324,16	720.863,24	159.460,92	81,89%	2,84%
DESPESAS DIVERSAS	1.354.309,32	450.509,58	903.799,74	33,26%	1,78%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	23.508,00	1.847.756,55	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	1.284.234,81		0,00%
EQUIPAMENTOS	-	23.508,00	563.521,74	100%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	29.258.511,94	25.367.108,04	3.891.403,90		

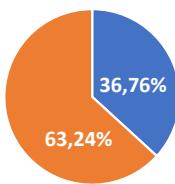
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DETALHAMENTO FÍNANCIA DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL	VALOR	%				
ADMINISTRATIVA	9.325.231,27	36,76%				
ASSISTENCIAL	16.041.876,77	63,24%				
COVID-19	-	0,00%				
TOTAL GERAL	25.367.108,04	100,00%				
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	5.443.758,22	35,15%	UTILIDADE PÚBLICA	374.011,32	83,02%	
RESCISÃO	206.445,69	1,33%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%	
RH ASSISTENCIAL	10.041.534,50	64,85%	DESPESAS BANCÁRIAS	273,07	0,06%	
RESCISÃO	274.107,11	1,77%	OUTRAS DESPESAS	76.225,19	16,92%	
TOTAL RH	15.485.292,72	100%	TOTAL DIVERSAS	450.509,58	100%	
INSTITUCIONAL - PORTARIA N° 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADA
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	960.281,48	3,28%	931.979,41	3,19%	R\$ 1.439.443,31	4,92%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	852.189,67	2,91%	507.463,90	1,73%		

SAÍDO DO EXERCÍCIO (1-2)

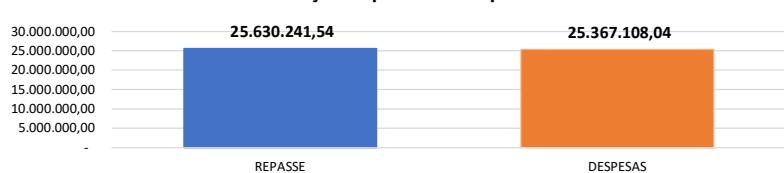
26.639.922.68

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAs 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 nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018.