

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				
RECEITAS									
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-25		TOTAL				
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL			
OBRAS	1.284.234,81	-	-	-	1.284.234,81	-			
EQUIPAMENTOS	524.704,07	-	62.325,67	-	587.029,74	-			
CUSTEIO	24.078.745,72	-	21.679.643,87	3.888.272,00	45.758.389,59	3.888.272,00			
RENDIMENTOS	-	-	374.442,53	85.675,45	374.442,53	85.675,45			
OUTRAS			28.986,60	-	28.986,60	-			
TOTAL RECEITA (1)	25.887.684,60	-	22.145.398,67	3.973.947,45	48.033.083,27	3.973.947,45			
		25.887.684,60		26.119.346,12		52.007.030,72			
DESPESAS									
	PREVISTO	REALIZADO	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									
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 Nº 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%				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)									26.639.922,68
Proporção das Despesas									
<div><div><div><div></div><div>36,76%</div></div><div><div></div><div>63,24%</div></div></div><div><div>ADMINISTRATIVA</div><div>ASSISTENCIAL</div></div></div>									
Fonte: Sistema WEBSAASS									
Relação Repasses X Despesas									
<div><div><div>25.630.241,54</div></div><div><div>25.367.108,04</div></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.									