

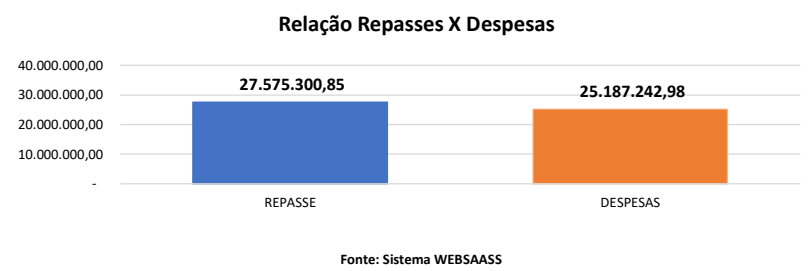
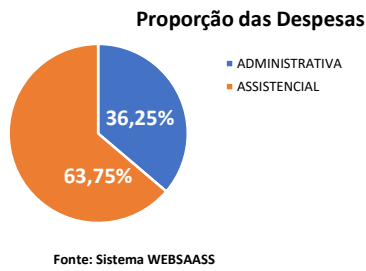
CONTRATO	R020/2016	PERÍODO	outubro-24	Processo Mãe	2015-0.239.128-3
INSTITUIÇÃO	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL	Pagamento (SEI)	6018.2024/0000108-3	Prest Conta (SEI)	6018.2024/0017415-8
CNPJ	61.687.356/0001-30	Regional	Sudeste		
ATIVIDADE	STS PENHA				

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.753.641,43	-	-	-	2.753.641,43	-
EQUIPAMENTOS	1.673.994,92	-	350.000,00	-	2.023.994,92	-
CUSTEIO	56.627.847,87	-	23.379.852,85	3.845.448,00	80.007.700,72	3.845.448,00
RENDIMENTOS	-	-	627.106,30	66.367,53	627.106,30	66.367,53
OUTRAS/RESTITUIÇÕES	-	-	10.470,55	-	10.470,55	-
TOTAL RECEITA (1)	61.055.484,22	-	24.367.429,70	3.911.815,53	85.422.913,92	3.911.815,53
						89.334.729,45

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	27.680.177,28	24.705.407,00	2.974.770,28	89,25%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	16.800.139,99	15.509.372,10	1.290.767,89	92,32%	62,78%	
MATERIAL DE CONSUMO	141.724,64	88.936,84	52.787,80	62,75%	0,36%	
MAT CONSUMO ASSIST.	150.011,64	69.724,82	80.286,82	46,48%	0,28%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.387.143,63	7.308.472,69	1.078.670,94	87,14%	29,58%	
MANUTENÇÃO	740.490,58	564.071,15	176.419,43	76,18%	2,28%	
LOCAÇÃO	990.055,50	700.780,82	289.274,68	70,78%	2,84%	
DESPESAS DIVERSAS	470.611,30	464.048,58	6.562,72	98,61%	1,88%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	150.000,00	481.835,98	4.295.800,37	321,22%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	230.853,08	2.522.788,35	100%	47,91%	
EQUIPAMENTOS	150.000,00	250.982,90	1.773.012,02	167,32%	52,09%	
TOTAL DESPESAS (2)	27.830.177,28	25.187.242,98	2.642.934,30			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL	VALOR			%		
ADMINISTRATIVA	9.130.305,92			36,25%		
ASSISTENCIAL	16.056.937,06			63,75%		
COVID-19	-			0,00%		
TOTAL GERAL	25.187.242,98			100,00%		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	5.267.579,50	33,96%	UTILIDADE PÚBLICA	374.294,72	80,66%	
RESCISÃO	103.309,26	0,67%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%	
RH ASSISTENCIAL	10.241.792,60	66,04%	DESPESAS BANCÁRIAS	261,94	0,06%	
RESCISÃO	533.572,27	3,44%	OUTRAS DESPESAS	89.491,92	19,29%	
TOTAL RH	15.509.372,10	100%	TOTAL DIVERSAS	464.048,58	100%	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADA
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	909.591,82	3,27%	932.848,88	3,43%	R\$ 1.542.153,28	5,66%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	810.376,40	2,91%	609.304,40	2,24%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **64.147.486,47**



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.