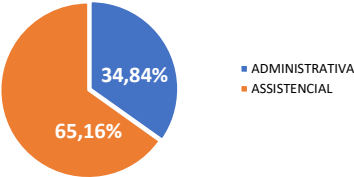
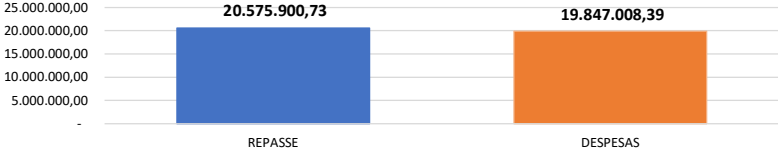
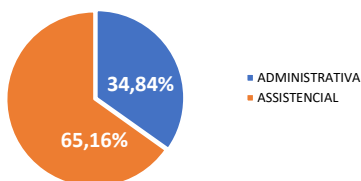


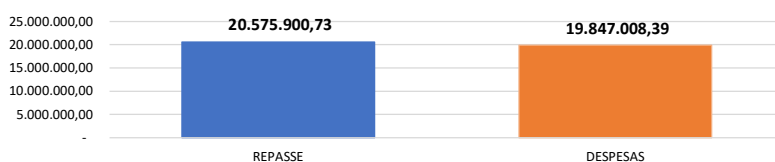
CONTRATO		R019/2016		PERÍODO : outubro-25		Processo Mãe: 2015-0.239.133-0	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL						Pagamento (SEI): 6018.2025/0000220-0	
CNPJ: 61.687.356/0001-30						Prest Conta (SEI): 6018.2025/0005892-3	
ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO						Regional: Leste	
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	156.267,28	-	-	-	156.267,28	-	
EQUIPAMENTOS	136.261,31	-	-	-	136.261,31	-	
CUSTEIO	31.595.931,66	-	16.760.492,73	3.815.408,00	48.356.424,39	3.815.408,00	
RENDIMENTOS	-	-	429.989,04	70.548,12	429.989,04	70.548,12	
OUTRAS			-	-	-	-	
TOTAL RECEITA (1)	31.888.460,25	-	17.190.481,77	3.885.956,12	49.078.942,02	3.885.956,12	
		31.888.460,25		21.076.437,89		52.964.898,14	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	21.280.860,69	19.827.437,36	1.453.423,33	93,17%	100,00%		
PESSOAL E REFLEXO	13.078.974,97	12.222.971,28	856.003,69	93,46%	61,65%		
MATERIAL DE CONSUMO	153.510,13	112.011,67	41.498,46	72,97%	0,56%		
MAT CONSUMO ASSIST.	398.398,56	192.969,36	205.429,20	48,44%	0,97%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.676.181,86	6.085.740,25	- 409.558,39	107,22%	30,69%		
MANUTENÇÃO	513.419,29	572.774,31	- 59.355,02	111,56%	2,89%		
LOCAÇÃO	499.202,49	390.051,61	109.150,88	78,13%	1,97%		
DESPESAS DIVERSAS	961.173,39	250.918,88	710.254,51	26,11%	1,27%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	-				
INVESTIMENTOS	-	19.571,03	272.957,56	100%	100,00%		
OBRAS E REFORMAS	-	19.571,03	136.696,25	100%	100,00%		
EQUIPAMENTOS	-	-	136.261,31		0,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	21.280.860,69	19.847.008,39	1.433.852,30				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA		6.913.917,23		34,84%			
ASSISTENCIAL		12.933.091,16		65,16%			
COVID-19		-		0,00%			
TOTAL GERAL		19.847.008,39		100,00%			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		3.840.420,78	31,42%	UTILIDADE PÚBLICA		186.760,88	74,43%
RESCISÃO		200.376,13	1,64%	TAXAS E IMPOSTOS		1.482,40	0,59%
RH ASSISTENCIAL		8.382.550,50	68,58%	DESPESAS BANCÁRIAS		356,74	0,14%
RESCISÃO		309.227,88	2,53%	OUTRAS DESPESAS		62.318,86	24,84%
TOTAL RH		12.222.971,28	100%	TOTAL DIVERSAS		250.918,88	100%
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO (%) TOTAL EXECUTADA	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		694.926,49	3,27%	693.926,49	3,26%	R\$ 1.175.108,37 5,52%	
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		619.817,03	2,91%	481.181,88	2,26%		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							
33.117.889,75							
Proporção das Despesas				Relação Repasses X Despesas			
							
Fonte: Sistema WEBSAASS				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.