

CONTRATO		R020/2016		PERÍODO : outubro-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		outubro-25		TOTAL				
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL			
OBRAS	1.284.234,81	-	-	-	1.284.234,81	-			
EQUIPAMENTOS	563.521,74	-	-	-	563.521,74	-			
CUSTEIO	24.792.166,13	-	24.466.269,02	3.888.272,00	49.258.435,15	3.888.272,00			
RENDIMENTOS	-	-	409.859,39	35.940,78	409.859,39	35.940,78			
OUTRAS			514,12	-	514,12	-			
TOTAL RECEITA (1)	26.639.922,68	-	24.876.642,53	3.924.212,78	51.516.565,21	3.924.212,78			
		26.639.922,68		28.800.855,31		55.440.777,99			
DESPESAS									
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA				
CUSTEIO	31.429.133,73	26.372.675,01	5.056.458,72	83,91%	100,00%				
PESSOAL E REFLEXO	18.369.233,04	16.459.780,67	1.909.452,37	89,61%	62,41%				
MATERIAL DE CONSUMO	253.948,41	59.664,99	194.283,42	23,49%	0,23%				
MAT CONSUMO ASSIST.	351.125,89	41.249,52	309.876,37	11,75%	0,16%				
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.183.017,49	7.968.477,59	1.214.539,90	86,77%	30,21%				
MANUTENÇÃO	731.727,58	715.859,01	15.868,57	97,83%	2,71%				
LOCAÇÃO	899.361,41	739.938,50	159.422,91	82,27%	2,81%				
DESPESAS DIVERSAS	1.640.719,91	387.704,73	1.253.015,18	23,63%	1,47%				
EMPRÉSTIMOS	-	-	-						
INVESTIMENTOS	59.385,00	112.014,71	1.735.741,84	188,62%	100,00%				
OBRAS E REFORMAS	-	45.037,30	1.239.197,51	100%	40,21%				
EQUIPAMENTOS	59.385,00	66.977,41	496.544,33	112,79%	59,79%				
TOTAL DESPESAS (2)	31.488.518,73	26.484.689,72	5.003.829,01						
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS									
DESPESAS GERAL		VALOR		%					
ADMINISTRATIVA		9.054.240,26		34,19%					
ASSISTENCIAL		17.430.449,46		65,81%					
COVID-19		-		0,00%					
TOTAL GERAL		26.484.689,72		100,00%					
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%		
RH ADMINISTRATIVO		5.033.853,60	30,58%	UTILIDADE PÚBLICA		329.296,52	84,93%		
RESCISÃO		127.046,88	0,77%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%		
RH ASSISTENCIAL		11.425.927,07	69,42%	DESPESAS BANCÁRIAS		281,89	0,07%		
RESCISÃO		523.392,83	3,18%	OUTRAS DESPESAS		58.126,32	14,99%		
TOTAL RH		16.459.780,67	100%	TOTAL DIVERSAS		387.704,73	100%		
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO		(%) TOTAL EXECUTADA	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.019.805,20	3,24%	929.371,13	2,95%	R\$	1.574.212,35	5,00%	
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		903.210,00	2,87%	644.841,22	2,05%				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)									28.956.088,27
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.									

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.