

CONTRATO	R019/2016	PERÍODO :	novembro-24	Processo Mãe:	2015-0.239.133-0
INSTITUIÇÃO :	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL	Pagamento (SEI):	6018.2024/0000205-5	Prest Conta (SEI):	6018.2024/0017413-1
CNPJ:	61.687.356/0001-30	Regional:	Leste		
ATIVIDADE :	STS ERMELINO MATARAZZO				

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	554.333,58	-	-	-	554.333,58	-
EQUIPAMENTOS	494.959,79	-	9.084,00	-	504.043,79	-
CUSTEIO	37.696.587,44	-	11.200.721,01	3.777.672,00	48.897.308,45	3.777.672,00
RENDIMENTOS	-	-	308.458,16	40.081,93	308.458,16	40.081,93
OUTRAS	-	-	1,13	-	1,13	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>38.745.880,81</b>	<b>-</b>	<b>11.518.264,30</b>	<b>3.817.753,93</b>	<b>50.264.145,11</b>	<b>3.817.753,93</b>
						<b>54.081.899,04</b>

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>20.978.393,01</b>	<b>21.421.764,71</b>	<b>- 443.371,70</b>	<b>102,11%</b>	<b>100,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	13.067.405,83	15.142.458,46	- 2.075.052,63	115,88%	70,69%	
MATERIAL DE CONSUMO	146.367,24	56.418,37	89.948,87	38,55%	0,26%	
MAT CONSUMO ASSIST.	388.304,49	201.029,98	187.274,51	51,77%	0,94%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.049.961,73	4.971.137,93	1.078.823,80	82,17%	23,21%	
MANUTENÇÃO	534.357,87	531.187,93	3.169,94	99,41%	2,48%	
LOCAÇÃO	473.284,20	372.291,23	100.992,97	78,66%	1,74%	
DESPESAS DIVERSAS	318.711,65	147.240,81	171.470,84	46,20%	0,69%	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>125.521,34</b>	<b>932.856,03</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	65.888,48	488.445,10	100%	52,49%	
EQUIPAMENTOS	-	59.632,86	444.410,93	100%	47,51%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>20.978.393,01</b>	<b>21.547.286,05</b>	<b>- 568.893,04</b>			

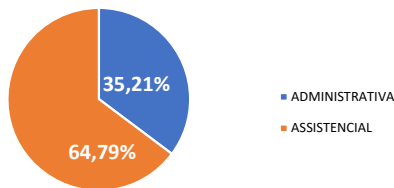
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	7.585.870,64	35,21%
ASSISTENCIAL	13.961.415,41	64,79%
COVID-19	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.547.286,05</b>	<b>100,00%</b>

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.966.097,28	32,80%	UTILIDADE PÚBLICA	100.398,74	68,19%
RESCISÃO	133.956,30	0,88%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	10.176.361,18	67,20%	DESPESAS BANCÁRIAS	273,37	0,19%
RESCISÃO	461.656,38	3,05%	OUTRAS DESPESAS	46.568,70	31,63%
<b>TOTAL RH</b>	<b>15.142.458,46</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>147.240,81</b>	<b>100%</b>

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADA
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	688.743,52	3,28%	761.491,97	5,08%	R\$ 1.184.340,10	7,91%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	611.021,16	2,91%	422.848,13	2,82%		

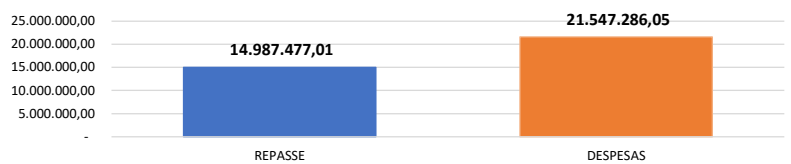
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **32.534.612,99**

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.