

CONTRATO R019/2016			PERÍODO : novembro-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		novembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	136.696,25	-	-	-	136.696,25	-
EQUIPAMENTOS	136.261,31	-	-	-	136.261,31	-
CUSTEIO	32.844.932,19	-	9.773.160,93	9.060.612,00	42.618.093,12	9.060.612,00
RENDIMENTOS	-	-	365.190,97	75.725,79	365.190,97	75.725,79
OUTRAS			1.003,58	-	1.003,58	-
TOTAL RECEITA (1)	33.117.889,75	-	10.139.355,48	9.136.337,79	43.257.245,23	9.136.337,79
		33.117.889,75		19.275.693,27		52.393.583,02
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	21.280.860,70	19.476.965,09	1.803.895,61	91,52%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	13.078.974,98	11.960.765,19	1.118.209,79	91,45%	61,41%	
MATERIAL DE CONSUMO	153.510,13	97.335,43	56.174,70	63,41%	0,50%	
MAT CONSUMO ASSIST.	398.398,56	386.394,94	12.003,62	96,99%	1,98%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.676.181,86	5.811.583,26	- 135.401,40	102,39%	29,84%	
MANUTENÇÃO	513.419,29	533.077,61	- 19.658,32	103,83%	2,74%	
LOCAÇÃO	499.202,49	418.022,11	81.180,38	83,74%	2,15%	
DESPESAS DIVERSAS	961.173,39	269.786,55	691.386,84	28,07%	1,39%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	-	-	272.957,56			
OBRAS E REFORMAS	-	-	136.696,25			
EQUIPAMENTOS	-	-	136.261,31			
TOTAL DESPESAS (2)	21.280.860,70	19.476.965,09	1.803.895,61			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		6.497.059,26		33,36%		
ASSISTENCIAL		12.979.905,83		66,64%		
COVID-19		-		0,00%		
TOTAL GERAL		19.476.965,09		100,00%		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR %
RH ADMINISTRATIVO		3.571.309,19	29,86%	UTILIDADE PÚBLICA		195.873,33 72,60%
RESCISÃO		29.819,90	0,25%	TAXAS E IMPOSTOS		5.518,27 2,05%
RH ASSISTENCIAL		8.389.456,00	70,14%	DESPESAS BANCÁRIAS		291,99 0,11%
RESCISÃO		137.383,92	1,15%	OUTRAS DESPESAS		68.102,96 25,24%
TOTAL RH		11.960.765,19	100%	TOTAL DIVERSAS		269.786,55 100%
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO (%) TOTAL EXECUTADA
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		698.093,71	3,28%	621.589,80	2,92%	R\$ 1.113.331,56 5,23%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		619.817,03	2,91%	491.741,76	2,31%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
32.916.617,93						
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.						