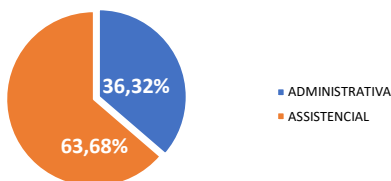


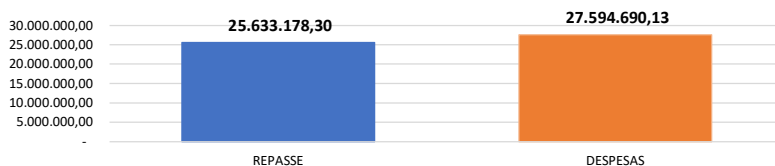
CONTRATO R020/2016			PERÍODO : novembro-25		Processo Mãe: 2015-0.239.128-3	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL			Pagamento (SEI): 6018.2025/0000077-1			
CNPJ: 61.687.356/0001-30			Prest Conta (SEI): 6018.2025/0005894-0			
ATIVIDADE : STS PENHA			Regional: Sudeste			
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.239.197,51	-	-	-	1.239.197,51	-
EQUIPAMENTOS	496.544,33	-	45.600,00	-	542.144,33	-
CUSTEIO	27.220.346,43	-	16.417.670,30	9.169.908,00	43.638.016,73	9.169.908,00
RENDIMENTOS	-	-	314.278,07	117.629,59	314.278,07	117.629,59
OUTRAS			2.748,77	-	2.748,77	-
TOTAL RECEITA (1)	28.956.088,27	-	16.780.297,14	9.287.537,59	45.736.385,41	9.287.537,59
		28.956.088,27		26.067.834,73		55.023.923,00
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	30.299.815,73	27.478.827,11	2.820.988,62	90,69%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	18.362.443,90	16.792.674,71	1.569.769,19	91,45%	61,11%	
MATERIAL DE CONSUMO	238.078,84	142.012,87	96.065,97	59,65%	0,52%	
MAT CONSUMO ASSIST.	210.828,46	80.101,40	130.727,06	37,99%	0,29%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.410.336,10	8.660.960,49	- 250.624,39	102,98%	31,52%	
MANUTENÇÃO	701.482,77	618.188,92	83.293,85	88,13%	2,25%	
LOCAÇÃO	925.036,10	749.355,26	175.680,84	81,01%	2,73%	
DESPESAS DIVERSAS	1.451.609,56	435.533,46	1.016.076,10	30,00%	1,58%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	359.204,00	115.863,02	1.665.478,82	32,26%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	1.239.197,51		0,00%	
EQUIPAMENTOS	359.204,00	115.863,02	426.281,31	32,26%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	30.659.019,73	27.594.690,13	3.064.329,60			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		10.021.314,89		36,32%		
ASSISTENCIAL		17.573.375,24		63,68%		
COVID-19		-		0,00%		
TOTAL GERAL		27.594.690,13		100,00%		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR %
RH ADMINISTRATIVO		5.180.722,62	30,85%	UTILIDADE PÚBLICA		263.707,61 60,55%
RESCISÃO		129.843,80	0,77%	TAXAS E IMPOSTOS		- 0,00%
RH ASSISTENCIAL		11.611.952,09	69,15%	DESPESAS BANCÁRIAS		267,26 0,06%
RESCISÃO		524.914,80	3,13%	OUTRAS DESPESAS		171.558,59 39,39%
TOTAL RH		16.792.674,71	100%	TOTAL DIVERSAS		435.533,46 100%
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO (%) TOTAL EXECUTADA
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		991.674,37	3,27%	908.995,44	3,00%	R\$ 1.595.078,02 5,26%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		879.097,56	2,90%	686.082,58	2,26%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 27.429.232,87						
Proporção das Despesas						
36,32% 63,68% ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL						
Fonte: Sistema WEBSAASS						
Relação Repasses X Despesas						
25.633.178,30 REPASSÉ 27.594.690,13 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.						

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.