

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

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	488.445,10	-	33.714,31	-	522.159,41	-
EQUIPAMENTOS	444.410,93	-	-	-	444.410,93	-
CUSTEIO	31.601.756,96	-	9.309.376,95	4.869.537,73	40.911.133,91	4.869.537,73
RENDIMENTOS	-	-	154.675,82	56.342,69	154.675,82	56.342,69
OUTRAS	-	-	6.881,54	-	6.881,54	-
TOTAL RECEITA (1)	32.534.612,99	-	9.504.648,62	4.925.880,42	42.039.261,61	4.925.880,42
						14.430.529,04

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	20.978.393,01	21.933.230,37	- 954.837,36	104,55%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	13.067.405,83	14.950.511,40	- 1.883.105,57	114,41%	68,16%	
MATERIAL DE CONSUMO	146.737,92	97.440,63	49.297,29	66,40%	0,44%	
MAT CONSUMO ASSIST.	388.304,49	130.609,63	257.694,86	33,64%	0,60%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.045.893,48	5.668.010,36	377.883,12	93,75%	25,84%	
MANUTENÇÃO	534.329,50	502.745,79	31.583,71	94,09%	2,29%	
LOCAÇÃO	477.010,14	402.878,85	74.131,29	84,46%	1,84%	
DESPESAS DIVERSAS	318.711,65	181.033,71	137.677,94	56,80%	0,83%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	-	107.537,67	859.032,67	100%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	87.556,67	434.602,74	100%	81,42%	
EQUIPAMENTOS	-	19.981,00	424.429,93	100%	18,58%	
TOTAL DESPESAS (2)	20.978.393,01	22.040.768,04	- 1.062.375,03			

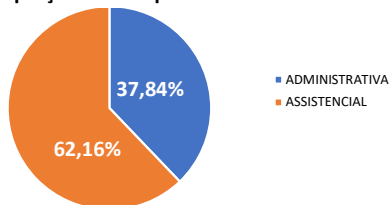
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	8.341.040,70	37,84%
ASSISTENCIAL	13.699.727,34	62,16%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	22.040.768,04	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.173.768,79	34,61%	UTILIDADE PÚBLICA	143.278,91	79,14%
RESCISÃO	246.018,71	1,65%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	9.776.742,61	65,39%	DESPESAS BANCÁRIAS	310,88	0,17%
RESCISÃO	392.533,03	2,63%	OUTRAS DESPESAS	37.443,92	20,68%
TOTAL RH	14.950.511,40	100%	TOTAL DIVERSAS	181.033,71	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADA
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	688.780,87	3,28%	937.190,43	6,61%	R\$ 1.389.737,43	9,80%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	611.021,16	2,91%	452.547,00	3,19%		

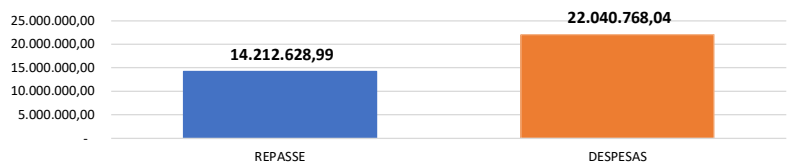
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 24.924.373,99

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.