

<b>CONTRATO</b> R020/2016	<b>PERÍODO:</b> dezembro-24	<b>Processo Mãe:</b> 2015-0.239.128-3
<b>INSTITUIÇÃO:</b> SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL		<b>Pagamento (SEI):</b> 6018.2024/0000108-3
<b>CNPJ:</b> 61.687.356/0001-30		<b>Prest Conta (SEI):</b> 6018.2024/0017415-8
<b>ATIVIDADE:</b> STS PENHA		<b>Regional:</b> Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.626.207,08	-	-	-	2.626.207,08	-
EQUIPAMENTOS	1.723.079,84	-	-	-	1.723.079,84	-
CUSTEIO	38.226.605,48	-	1.274.689,89	1.863.762,84	39.501.295,37	1.863.762,84
RENDIMENTOS	-	-	213.905,81	32.408,16	213.905,81	32.408,16
OUTRAS	-	-	427,96	-	427,96	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>42.575.892,40</b>	<b>-</b>	<b>1.489.023,66</b>	<b>1.896.171,00</b>	<b>44.064.916,06</b>	<b>1.896.171,00</b>
				<b>3.385.194,66</b>		<b>45.961.087,06</b>

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>28.126.154,88</b>	<b>29.029.265,48</b>	<b>- 903.110,60</b>	<b>103,21%</b>	<b>100,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	17.218.804,41	19.618.398,72	- 2.399.594,31	113,94%	67,58%	
MATERIAL DE CONSUMO	141.724,64	100.847,14	40.877,50	71,16%	0,35%	
MAT CONSUMO ASSIST.	150.011,64	85.268,70	64.742,94	56,84%	0,29%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.409.071,22	7.546.997,14	862.074,08	89,75%	26,00%	
MANUTENÇÃO	740.490,58	603.773,89	136.716,69	81,54%	2,08%	
LOCAÇÃO	995.441,09	705.924,42	289.516,67	70,92%	2,43%	
DESPESAS DIVERSAS	470.611,30	368.055,47	102.555,83	78,21%	1,27%	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>186.268,47</b>	<b>4.163.018,45</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	133.491,07	2.492.716,01	100%	71,67%	
EQUIPAMENTOS	-	52.777,40	1.670.302,44	100%	28,33%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>28.126.154,88</b>	<b>29.215.533,95</b>	<b>- 1.089.379,07</b>			

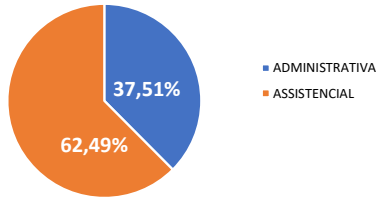
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	10.959.842,23	37,51%
ASSISTENCIAL	18.255.691,72	62,49%
COVID-19	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>29.215.533,95</b>	<b>100,00%</b>

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.776.753,18	34,54%	UTILIDADE PÚBLICA	305.864,21	83,10%
RESCISÃO	60.365,07	0,31%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	12.841.645,54	65,46%	DESPESAS BANCÁRIAS	253,91	0,07%
RESCISÃO	398.977,43	2,03%	OUTRAS DESPESAS	61.937,35	16,83%
<b>TOTAL RH</b>	<b>19.618.398,72</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>368.055,47</b>	<b>100%</b>

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADA
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	937.709,06	3,33%	1.295.509,50	41,28%	R\$ 1.613.064,83	51,40%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	837.989,59	2,98%	317.555,33	10,12%		

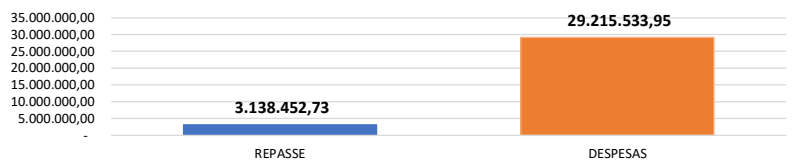
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 16.745.553,11**

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.