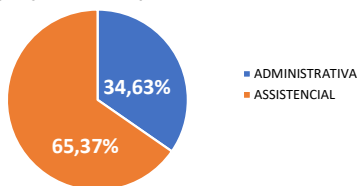


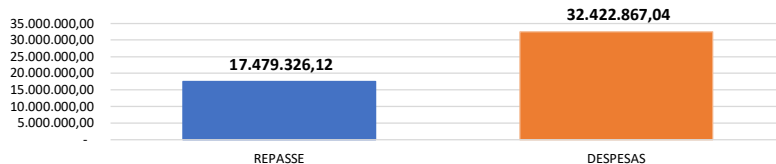
CONTRATO R020/2016			PERÍODO : dezembro-25		Processo Mãe: 2015-0.239.128-3	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL					Pagamento (SEI): 6018.2025/0000077-1	
CNPJ: 61.687.356/0001-30					Prest Conta (SEI): 6018.2025/0005894-0	
ATIVIDADE : STS PENHA					Regional: Sudeste	
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.239.197,51	-	-	-	1.239.197,51	-
EQUIPAMENTOS	426.281,31	-	359.204,00	-	785.485,31	-
CUSTEIO	25.763.754,05	-	12.925.214,12	4.194.908,00	38.688.968,17	4.194.908,00
RENDIMENTOS	-	-	291.459,48	88.841,09	291.459,48	88.841,09
OUTRAS			5.778,88	-	5.778,88	-
TOTAL RECEITA (1)	27.429.232,87	-	13.581.656,48	4.283.749,09	41.010.889,35	4.283.749,09
		27.429.232,87		17.865.405,57		45.294.638,44
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	29.283.511,94	32.418.836,78	- 3.135.324,84	110,71%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	17.688.388,56	21.842.816,37	- 4.154.427,81	123,49%	67,38%	
MATERIAL DE CONSUMO	230.425,24	28.844,72	201.580,52	12,52%	0,09%	
MAT CONSUMO ASSIST.	205.525,13	107.200,31	98.324,82	52,16%	0,33%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.264.303,77	8.604.941,02	- 340.637,25	104,12%	26,54%	
MANUTENÇÃO	641.603,07	639.234,57	2.368,50	99,63%	1,97%	
LOCAÇÃO	898.956,85	775.440,28	123.516,57	86,26%	2,39%	
DESPESAS DIVERSAS	1.354.309,32	420.359,51	933.949,81	31,04%	1,30%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	804.943,34	4.030,26	2.020.652,56	0,50%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	545.593,34	-	1.239.197,51	0,00%	0,00%	
EQUIPAMENTOS	259.350,00	4.030,26	781.455,05	1,55%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	30.088.455,28	32.422.867,04	- 2.334.411,76			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		11.228.410,87		34,63%		
ASSISTENCIAL		21.194.456,17		65,37%		
COVID-19		-		0,00%		
TOTAL GERAL		32.422.867,04		100,00%		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR %
RH ADMINISTRATIVO		6.721.466,68	30,77%	UTILIDADE PÚBLICA		297.832,76 70,85%
RESCISÃO		70.472,09	0,32%	TAXAS E IMPOSTOS		- 0,00%
RH ASSISTENCIAL		15.121.349,69	69,23%	DESPESAS BANCÁRIAS		207,47 0,05%
RESCISÃO		256.047,81	1,17%	OUTRAS DESPESAS		122.319,28 29,10%
TOTAL RH		21.842.816,37	100%	TOTAL DIVERSAS		420.359,51 100%
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO (%) TOTAL EXECUTADA
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		960.281,48	3,28%	1.061.784,30	3,63%	R\$ 1.703.545,59 5,82%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		852.189,67	2,91%	641.761,29	2,19%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
12.871.771,40						
Proporção das Despesas						
34,63% 65,37% ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL						
Fonte: Sistema WEBSAASS						
Relação Repasses X Despesas						
17.479.326,12 32.422.867,04 REPASSE 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.