

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

<b>CONTRATO</b>	R020/2016	<b>PERÍODO</b>	janeiro-24		<b>Processo Mãe</b>	2015-0.239.128-3	
<b>INSTITUIÇÃO</b>	SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL	<b>Pagamento (SEI)</b>	6018.2024/0000108-3		<b>Prest Conta (SEI)</b>	6018.2024/0017415-8	
<b>CNPJ</b>	61.687.356/0001-30	<b>Regional</b>	Sudeste				
<b>ATIVIDADE</b>	STS PENHA						
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-24		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	3.801.296,77	-	-	-	3.801.296,77	-	-
EQUIPAMENTOS	1.222.781,70	-	-	-	1.222.781,70	-	-
CUSTEIO	30.163.728,14	-	22.021.064,36	3.345.760,00	52.184.792,50	3.345.760,00	
RENDIMENTOS			460.230,17	44.511,43	460.230,17	44.511,43	
OUTRAS			45.025,12	-	45.025,12	-	
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>35.187.806,61</b>	<b>-</b>	<b>22.526.319,65</b>	<b>3.390.271,43</b>	<b>57.714.126,26</b>	<b>3.390.271,43</b>	<b>61.104.397,69</b>
			<b>35.187.806,61</b>	<b>25.916.591,08</b>			
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
<b>CUSTEIO</b>	<b>26.415.512,29</b>	<b>21.752.469,66</b>	<b>4.663.042,63</b>	<b>82%</b>	<b>100%</b>		
PESSOAL E REFLEXO	16.172.130,48	15.706.157,81	465.972,67	97%	72%		
MATERIAL DE CONSUMO	136.166,64	69.755,55	66.411,09	51%	0%		
MAT CONSUMO ASSIST.	150.109,24	42.142,70	107.966,54	28%	0%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.858.927,61	4.895.177,38	2.963.750,23	62%	23%		
MANUTENÇÃO	783.514,14	78.191,10	705.323,04	10%	0%		
LOCAÇÃO	901.757,55	620.465,20	281.292,35	69%	3%		
DESPESAS DIVERSAS	412.906,63	340.579,92	72.326,71	82%	2%		
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>0%</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>102.171,83</b>	<b>- 102.171,83</b>		<b>0%</b>		
OBRAS E REFORMAS		66.781,83	3.734.514,94		0%		
EQUIPAMENTOS		35.390,00	1.187.391,70		0%		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>26.415.512,29</b>	<b>21.854.641,49</b>	<b>4.560.870,80</b>	<b>83%</b>	<b>100%</b>		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL	VALOR			%			
ADMINISTRATIVA	5.676.273,78			25,97%			
ASSISTENCIAL	16.178.367,71			74,03%			
COVID-19	-			0,00%			
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.854.641,49</b>						
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%		
RH ADMINISTRATIVO	3.344.269,88	21,29%	UTILIDADE PÚBLICA	276.379,78	81,15%		
RESCISÃO	251.337,07	1,60%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%		
RH ASSISTENCIAL	12.361.887,93	78,71%	DESPESAS BANCÁRIAS	233,62	0,07%		
RESCISÃO	350.541,80	2,23%	OUTRAS DESPESAS	63.966,52	18,78%		
<b>TOTAL RH</b>	<b>15.706.157,81</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>340.579,92</b>			
INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	R\$ 828.520,34	3,14%	R\$ 639.975,00	2,52%	4,60%	R\$ 1.166.109,77	
RATEIO DE DESPESAS	R\$ 796.109,79	3,01%	R\$ 526.134,77	2,07%			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>							
							<b>39.249.756,20</b>
Proporção das Despesas			Relação Repasses X Despesas				
<p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>			<p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>				

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. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.