

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

<b>CONTRATO</b>	R020/2016	<b>PERÍODO</b>	fevereiro-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		fevereiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	3.734.514,94	-	-	-	3.734.514,94	-
EQUIPAMENTOS	1.187.391,70	-	-	-	1.187.391,70	-
CUSTEIO	34.327.849,56	-	21.917.148,02	3.808.280,00	56.244.997,58	3.808.280,00
RENDIMENTOS			385.767,74	68.333,53	385.767,74	68.333,53
OUTRAS			15.068,07	-	15.068,07	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>39.249.756,20</b>	<b>-</b>	<b>22.317.983,83</b>	<b>3.876.613,53</b>	<b>61.567.740,03</b>	<b>3.876.613,53</b>
			<b>39.249.756,20</b>	<b>26.194.597,36</b>		<b>65.444.353,56</b>

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>26.401.276,81</b>	<b>21.954.326,09</b>	<b>4.446.950,72</b>	<b>83%</b>	<b>100%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	16.172.130,48	14.330.798,26	1.841.332,22	89%	65%	
MATERIAL DE CONSUMO	128.414,64	59.643,50	68.771,14	46%	0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	150.011,64	65.013,25	84.998,39	43%	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.858.607,55	6.263.876,74	1.594.730,81	80%	29%	
MANUTENÇÃO	778.613,00	82.811,35	695.801,65	11%	0%	
LOCAÇÃO	901.757,55	596.918,30	304.839,25	66%	3%	
DESPESAS DIVERSAS	411.741,95	555.264,69	-	143.522,74	135%	3%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>216.567,01</b>	<b>-</b>	<b>216.567,01</b>	<b>1%</b>	
OBRAS E REFORMAS		202.877,12	3.531.637,82		1%	
EQUIPAMENTOS		13.689,89	1.173.701,81		0%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>26.401.276,81</b>	<b>22.170.893,10</b>	<b>4.230.383,71</b>	<b>84%</b>	<b>101%</b>	

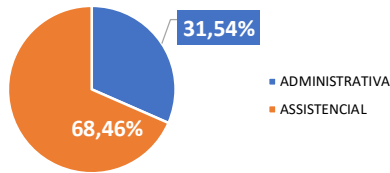
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	6.992.608,67	31,54%
ASSISTENCIAL	15.178.284,43	68,46%
COVID-19	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.170.893,10</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.007.486,05	20,99%	UTILIDADE PÚBLICA	332.945,81	59,96%
RESCISÃO	45.943,78	0,32%	TAXAS E IMPOSTOS	170.252,43	30,66%
RH ASSISTENCIAL	11.323.312,21	79,01%	DESPESAS BANCÁRIAS	308,16	0,06%
RESCISÃO	287.012,42	2,00%	OUTRAS DESPESAS	51.758,29	9,32%
<b>TOTAL RH</b>	<b>14.330.798,26</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>555.264,69</b>	

INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	R\$ 830.437,69	3,15%	R\$ 847.133,07	3,29%	5,47%	R\$ 1.407.086,35
RATEIO DE DESPESAS	R\$ 794.192,44	3,01%	R\$ 559.953,28	2,18%		

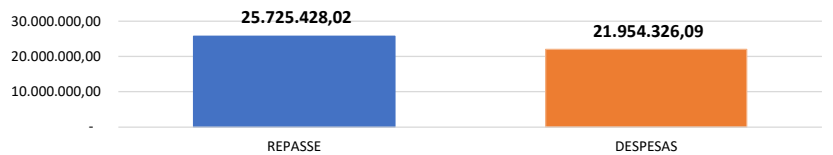
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **43.273.460,46**

**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. 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.