

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	3.531.637,82	-	-	-	3.531.637,82	-
EQUIPAMENTOS	1.173.701,81	-	-	-	1.173.701,81	-
CUSTEIO	38.568.120,83	-	22.577.642,09	3.845.448,00	61.145.762,92	3.845.448,00
RENDIMENTOS			436.246,17	27.688,45	436.246,17	27.688,45
OUTRAS			8.148,45	-	8.148,45	-
TOTAL RECEITA (1)	43.273.460,46	-	23.022.036,71	3.873.136,45	66.295.497,17	3.873.136,45
				26.895.173,16		70.168.633,62

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	28.695.660,64	21.636.082,06	7.059.578,58	75%	100%
PESSOAL E REFLEXO	16.944.912,15	14.217.370,26	2.727.541,89	84%	66%
MATERIAL DE CONSUMO	170.059,04	66.617,27	103.441,77	39%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	174.630,56	27.856,31	146.774,25	16%	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.202.892,46	6.208.184,69	2.994.707,77	67%	29%
MANUTENÇÃO	747.866,35	259.835,16	488.031,19	35%	1%
LOCAÇÃO	1.039.430,13	587.681,91	451.748,22	57%	3%
DESPESAS DIVERSAS	415.869,95	268.536,46	147.333,49	65%	1%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		0%
INVESTIMENTOS	-	186.900,34	- 186.900,34		1%
OBRAS E REFORMAS		82.332,89	3.449.304,93		0%
EQUIPAMENTOS		104.567,45	1.069.134,36		0%
TOTAL DESPESAS (2)	28.695.660,64	21.822.982,40	6.872.678,24	76%	101%

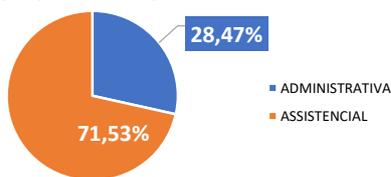
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	6.212.968,26	28,47%
ASSISTENCIAL	15.610.014,14	71,53%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	21.822.982,40	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.045.883,36	21,42%	UTILIDADE PÚBLICA	252.175,07	93,91%
RESCISÃO	13.909,01	0,10%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	11.171.486,90	78,58%	DESPESAS BANCÁRIAS	193,89	0,07%
RESCISÃO	433.216,80	3,05%	OUTRAS DESPESAS	16.167,50	6,02%
TOTAL RH	14.217.370,26		TOTAL DIVERSAS	268.536,46	

INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	R\$ 800.154,41	2,79%	R\$ 796.833,73	3,02%	5,09%	R\$ 1.345.654,11
RATEIO DE DESPESAS	R\$ 835.606,95	2,91%	R\$ 548.820,38	2,08%		

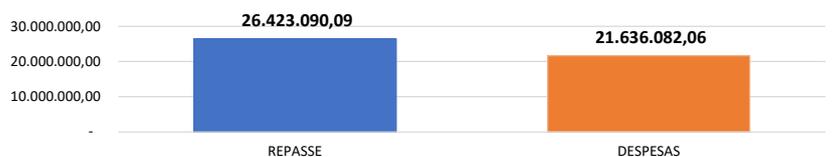
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 48.345.651,22

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.