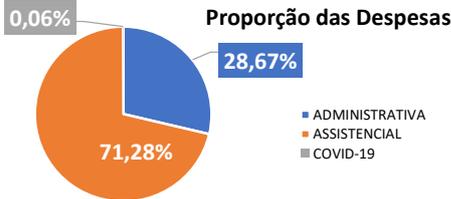
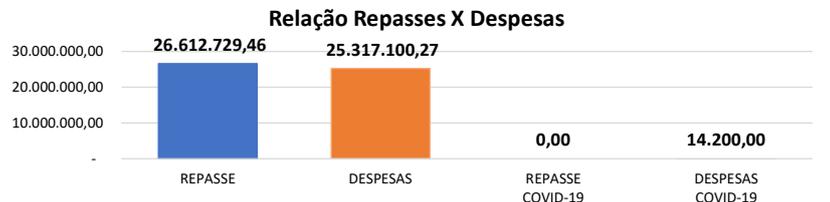


DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO		R020/2016		PERÍODO : junho-24		Processo Mãe: 2015-0.239.128-3		
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL		CNPJ: 61.687.356/0001-30		Pagamento (SEI): 6018.2024/0000108-3		Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017415-8		
ATIVIDADE : STS PENHA				Regional: Sudeste				
RECEITAS								
		SALDO MÊS ANTERIOR		junho-24		TOTAL		
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS		2.812.747,89	-	-	-	2.812.747,89	-	
EQUIPAMENTOS		1.038.347,50	-	210.538,00	-	1.248.885,50	-	
INVESTIMENTO - COVID-19		-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO		54.945.889,29	-	22.556.743,46	3.845.448,00	77.502.632,75	3.845.448,00	
CUSTEIO - COVID-19		-	-	-	-	-	-	
RENDIMENTOS				536.016,46	62.143,19	536.016,46	62.143,19	
OUTRAS				-	-	-	-	
TOTAL RECEITA (1)		58.796.984,68	-	23.303.297,92	3.907.591,19	82.100.282,60	3.907.591,19	
			58.796.984,68		27.210.889,11		86.007.873,79	
DESPESAS								
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO		26.458.381,95	25.317.100,27	1.141.281,68	96%	100%		
PESSOAL E REFLEXO		16.201.424,76	15.887.499,80	313.924,96	98%	63%		
MATERIAL DE CONSUMO		128.414,64	39.787,89	88.626,75	31%	0%		
MAT CONSUMO ASSIST.		150.011,64	123.317,26	26.694,38	82%	0%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.909.797,47	7.677.468,98	232.328,49	97%	30%		
MANUTENÇÃO		747.866,35	525.501,59	222.364,76	70%	2%		
LOCAÇÃO		909.125,14	672.747,45	236.377,69	74%	3%		
DESPESAS DIVERSAS		411.741,95	390.777,30	20.964,65	95%	2%		
EMPRÉSTIMOS		-	-	-		0%		
COVID-19		-	14.200,00	- 14.200,00	#DIV/0!	0%		
INVESTIMENTOS		-	288.705,55	- 288.705,55		1%		
OBRAS E REFORMAS			97.593,65	2.715.154,24		0%		
EQUIPAMENTOS			191.111,90	1.057.773,60		1%		
TOTAL DESPESAS (2)		26.458.381,95	25.620.005,82	838.376,13	97%	101%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS								
DESPESAS GERAL		VALOR			%			
ADMINISTRATIVA		7.344.546,44			28,67%			
ASSISTENCIAL		18.261.259,38			71,28%			
COVID-19		14.200,00			0,06%			
TOTAL GERAL		25.620.005,82						
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO		3.477.399,98	21,89%	UTILIDADE PÚBLICA		338.807,93	86,70%	
RESCISÃO		234.542,09	1,48%	TAXAS E IMPOSTOS		432,46	0,11%	
RH ASSISTENCIAL		12.410.099,82	78,11%	DESPESAS BANCÁRIAS		222,56	0,06%	
RESCISÃO		994.192,56	6,26%	OUTRAS DESPESAS		51.314,35	13,13%	
TOTAL RH		15.887.499,80		TOTAL DIVERSAS		390.777,30		
INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		865.128,87	3,27%	839.777,38	3,18%	5,49%	R\$ 1.448.966,11	
RATEIO DE DESPESAS		770.632,49	2,91%	609.188,73	2,31%			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							60.402.067,97	
SALDO COVID-19							-14.200,00	



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAAS 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.