

CONTRATO R019/2016		PERÍODO: janeiro-24		Processo Mãe: 2015-0.239.133-0	
INSTITUIÇÃO: SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL				Pagamento (SEI): 6018.2024/0000205-5	
CNPJ: 61.687.356/0001-30				Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017413-1	
ATIVIDADE: STS ERMELINO MATARAZZO				Regional: Leste	

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	812.294,23	-	-	-	812.294,23	-
EQUIPAMENTOS	2.167.630,75	-	-	-	2.167.630,75	-
CUSTEIO	14.911.416,33	-	14.207.692,02	3.282.400,00	29.119.108,35	3.282.400,00
RENDIMENTOS			208.102,92	69.077,20	208.102,92	69.077,20
OUTRAS/RESTITUIÇÕES			6.352,14	-	6.352,14	-
TOTAL RECEITA (1)	17.891.341,31	-	14.422.147,08	3.351.477,20	32.313.488,39	3.351.477,20
			17.891.341,31	17.773.624,28		35.664.965,59

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	18.864.340,25	16.564.617,23	2.299.723,02	88%	100%
PESSOAL E REFLEXO	11.764.481,14	11.756.527,11	7.954,03	100%	71%
MATERIAL DE CONSUMO	132.177,20	74.023,54	58.153,66	56%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	377.182,50	294.175,44	83.007,06	78%	2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.245.525,98	3.677.959,34	1.567.566,64	70%	22%
MANUTENÇÃO	553.805,76	48.034,92	505.770,84	9%	0%
LOCAÇÃO	518.988,97	548.464,14	- 29.475,17	106%	3%
DESPESAS DIVERSAS	272.178,70	165.432,74	106.745,96	61%	1%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
INVESTIMENTOS	-	456.875,75	- 456.875,75	-	3%
OBRAS E REFORMAS		67.695,96	744.598,27		0%
EQUIPAMENTOS		389.179,79	1.778.450,96		2%
TOTAL DESPESAS (2)	18.864.340,25	17.021.492,98	1.842.847,27	90%	103%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.303.614,11	25,28%
ASSISTENCIAL	12.717.878,87	74,72%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	17.021.492,98	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.293.928,96	19,51%	UTILIDADE PÚBLICA	114.488,66	69,21%
RESCISÃO	95.162,33	0,81%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	9.462.598,15	80,49%	DESPESAS BANCÁRIAS	283,60	0,17%
RESCISÃO	253.896,64	2,16%	OUTRAS DESPESAS	50.660,48	30,62%
TOTAL RH	11.756.527,11		TOTAL DIVERSAS	165.432,74	

INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	R\$ 591.404,69	3,14%	R\$ 922.765,98	5,28%	7,45%	R\$ 1.303.643,56
RATEIO DE DESPESAS	R\$ 549.446,80	2,91%	R\$ 380.877,58	2,18%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	18.643.472,61
---------------------------------	----------------------

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.