

CONTRATO R019/2016	PERÍODO : fevereiro-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		fevereiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	744.598,27	-	-	-	744.598,27	-
EQUIPAMENTOS	1.778.450,96	-	-	-	1.778.450,96	-
CUSTEIO	16.120.423,38	-	14.390.863,92	3.744.920,00	30.511.287,30	3.744.920,00
RENDIMENTOS			201.212,84	39.847,85	201.212,84	39.847,85
OUTRAS/RESTITUIÇÕES			25.969,23	-	25.969,23	-
TOTAL RECEITA (1)	18.643.472,61	-	14.618.045,99	3.784.767,85	33.261.518,60	3.784.767,85
				18.402.813,84		37.046.286,45

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	18.485.027,65	16.394.848,43	2.090.179,22	89%	100%
PESSOAL E REFLEXO	11.828.783,97	10.689.941,59	1.138.842,38	90%	65%
MATERIAL DE CONSUMO	116.395,64	61.114,63	55.281,01	53%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	377.182,50	223.806,61	153.375,89	59%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.945.226,69	4.671.228,87	273.997,82	94%	28%
MANUTENÇÃO	528.794,16	61.309,49	467.484,67	12%	0%
LOCAÇÃO	518.988,97	367.412,59	151.576,38	71%	2%
DESPESAS DIVERSAS	169.655,72	320.034,65	- 150.378,93	189%	2%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		0%
INVESTIMENTOS	358.986,77	309.851,36	49.135,41	86%	2%
OBRAS E REFORMAS		16.175,80	728.422,47		0%
EQUIPAMENTOS	358.986,77	293.675,56	1.843.762,17	82%	2%
TOTAL DESPESAS (2)	18.844.014,42	16.704.699,79	2.139.314,63	89%	102%

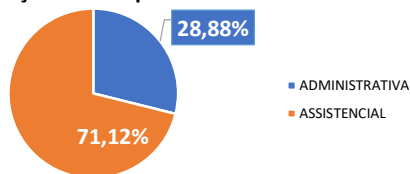
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.824.019,13	28,88%
ASSISTENCIAL	11.880.680,66	71,12%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	16.704.699,79	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.113.542,65	19,77%	UTILIDADE PÚBLICA	106.542,88	33,29%
RESCISÃO	41.320,68	0,39%	TAXAS E IMPOSTOS	73.958,10	23,11%
RH ASSISTENCIAL	8.576.398,94	80,23%	DESPESAS BANCÁRIAS	306,40	0,10%
RESCISÃO	127.566,84	1,19%	OUTRAS DESPESAS	139.227,27	43,50%
TOTAL RH	10.689.941,59		TOTAL DIVERSAS	320.034,65	

INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	R\$ 602.390,24	3,20%	R\$ 669.761,95	3,69%	5,90%	R\$ 1.070.671,11
RATEIO DE DESPESAS	R\$ 538.461,25	2,86%	R\$ 400.909,16	2,21%		

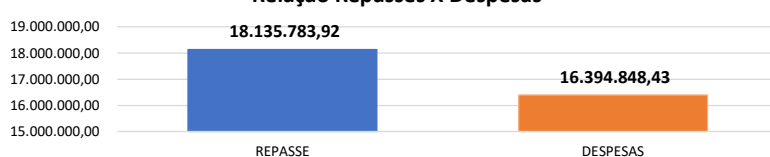
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **20.341.586,66**

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.