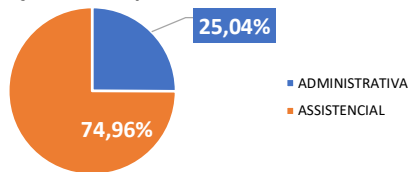
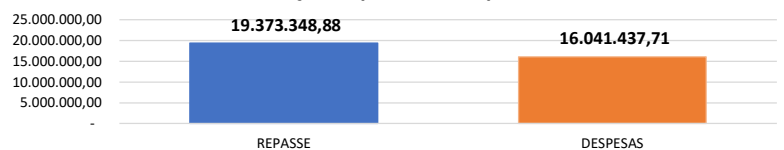


CONTRATO		R019/2016		PERÍODO : março-24		Processo Mãe: 2015-0.239.133-0		
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL		CNPJ: 61.687.356/0001-30		Pagamento (SEI): 6018.2024/0000205-5		Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017413-1		
ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO		Regional: Leste						
RECEITAS								
		SALDO MÊS ANTERIOR		março-24		TOTAL		
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS		728.422,47	-	-	-	728.422,47	-	
EQUIPAMENTOS		1.484.775,40	-	358.986,77	-	1.843.762,17	-	
CUSTEIO		18.128.388,79	-	15.236.690,11	3.777.672,00	33.365.078,90	3.777.672,00	
RENDIMENTOS				213.815,56	76.178,10	213.815,56	76.178,10	
OUTRAS				14.360,23	-	14.360,23	-	
TOTAL RECEITA (1)		20.341.586,66	-	15.823.852,67	3.853.850,10	36.165.433,33	3.853.850,10	
					19.677.702,77		40.019.289,43	
DESPESAS								
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO		20.469.940,51	16.041.437,71	4.428.502,80	78%	100%		
PESSOAL E REFLEXO		12.604.637,83	10.879.873,30	1.724.764,53	86%	68%		
MATERIAL DE CONSUMO		136.280,30	74.062,04	62.218,26	54%	0%		
MAT CONSUMO ASSIST.		386.053,25	162.070,92	223.982,33	42%	1%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.063.778,46	4.238.895,67	1.824.882,79	70%	26%		
MANUTENÇÃO		548.782,59	179.410,22	369.372,37	33%	1%		
LOCAÇÃO		548.660,15	355.194,80	193.465,35	65%	2%		
DESPESAS DIVERSAS		181.747,93	151.930,76	29.817,17	84%	1%		
INVESTIMENTOS		-	165.043,84	- 165.043,84		1%		
OBRAS E REFORMAS			17.043,84	711.378,63		0%		
EQUIPAMENTOS			148.000,00	1.695.762,17		1%		
TOTAL DESPESAS (2)		20.469.940,51	16.206.481,55	4.263.458,96	79%	101%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS								
DESPESAS GERAL		VALOR				%		
ADMINISTRATIVA			4.058.547,50				25,04%	
ASSISTENCIAL			12.147.934,05				74,96%	
COVID-19			-				0,00%	
TOTAL GERAL			16.206.481,55					
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO		2.018.592,53	18,55%	UTILIDADE PÚBLICA		91.904,55	60,49%	
RESCISÃO		26.036,15	0,24%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%	
RH ASSISTENCIAL		8.861.280,77	81,45%	DESPESAS BANCÁRIAS		262,86	0,17%	
RESCISÃO		413.086,53	3,80%	OUTRAS DESPESAS		59.763,35	39,34%	
TOTAL RH		10.879.873,30		TOTAL DIVERSAS		151.930,76		
INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		R\$ 481.816,05	2,35%	R\$ 543.579,65	2,86%	4,73%	R\$ 900.313,43	
RATEIO DE DESPESAS		R\$ 596.269,56	2,91%	R\$ 356.733,78	1,88%			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)								23.812.807,88

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.