

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	711.378,63	-	-	-	711.378,63	-
EQUIPAMENTOS	1.695.762,17	-	110.034,00	-	1.805.796,17	-
CUSTEIO	21.405.667,08	-	16.925.764,14	3.777.672,00	38.331.431,22	3.777.672,00
RENDIMENTOS			130.806,63	51.614,74	130.806,63	51.614,74
OUTRAS			858,92	-	858,92	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>23.812.807,88</b>	<b>-</b>	<b>17.167.463,69</b>	<b>3.829.286,74</b>	<b>40.980.271,57</b>	<b>3.829.286,74</b>
				<b>20.996.750,43</b>		<b>44.809.558,31</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>20.948.632,97</b>	<b>16.267.294,17</b>	<b>4.681.338,80</b>	<b>78%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	12.613.887,86	10.663.403,82	1.950.484,04	85%	66%
MATERIAL DE CONSUMO	119.621,10	74.212,11	45.408,99	62%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	377.804,49	330.372,82	47.431,67	87%	2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.559.504,85	4.204.856,62	2.354.648,23	64%	26%
MANUTENÇÃO	548.782,59	441.767,73	107.014,86	80%	3%
LOCAÇÃO	548.660,15	422.675,05	125.985,10	77%	3%
DESPESAS DIVERSAS	180.371,93	130.006,02	50.365,91	72%	1%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>0%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>67.630,86</b>	<b>- 67.630,86</b>		<b>0%</b>
OBRAS E REFORMAS		49.817,53	661.561,10		0%
EQUIPAMENTOS		17.813,33	1.787.982,84		0%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>20.948.632,97</b>	<b>16.334.925,03</b>	<b>4.613.707,94</b>	<b>78%</b>	<b>100%</b>

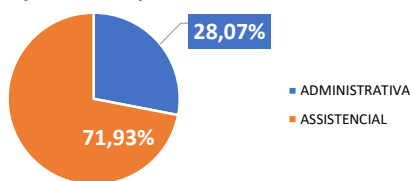
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.585.186,32	28,07%
ASSISTENCIAL	11.749.738,71	71,93%
COVID-19	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.334.925,03</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.076.631,33	19,47%	UTILIDADE PÚBLICA	107.591,91	82,76%
RESCISÃO	103.780,74	0,97%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	8.586.772,49	80,53%	DESPESAS BANCÁRIAS	193,62	0,15%
RESCISÃO	220.347,97	2,07%	OUTRAS DESPESAS	22.220,49	17,09%
<b>TOTAL RH</b>	<b>10.663.403,82</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>130.006,02</b>	

INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	R\$ 568.407,91	2,75%	R\$ 669.321,72	3,23%	5,48%	R\$ 1.133.649,04
RATEIO DE DESPESAS	R\$ 610.334,36	2,95%	R\$ 464.327,32	2,24%		

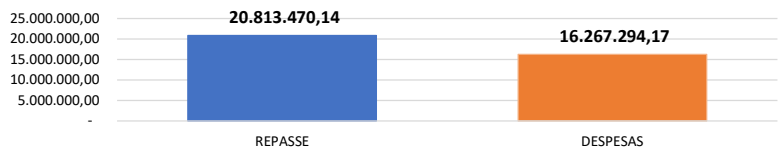
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>28.474.633,28</b>
---------------------------------	----------------------

**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.