

CONTRATO		R019/2016		PERÍODO : maio-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		maio-24		TOTAL		
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS		661.561,10	-	-	-	661.561,10	-	
EQUIPAMENTOS		1.787.982,84	-	5.300,99	-	1.793.283,83	-	
INVESTIMENTO - COVID-19		-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO		26.025.089,34	-	17.233.135,22	3.777.672,00	43.258.224,56	3.777.672,00	
CUSTEIO - COVID-19		-	-	-	-	-	-	
RENDIMENTOS				293.728,03	34.786,72	293.728,03	34.786,72	
OUTRAS				5.256,11	-	5.256,11	-	
TOTAL RECEITA (1)		28.474.633,28	-	17.537.420,35	3.812.458,72	46.012.053,63	3.812.458,72	
							49.824.512,35	
DESPESAS								
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO		20.899.226,98	17.487.507,32	3.411.719,66	84%	100%		
PESSOAL E REFLEXO		12.565.920,88	11.295.119,36	1.270.801,52	90%	65%		
MATERIAL DE CONSUMO		119.621,10	99.537,12	20.083,98	83%	1%		
MAT CONSUMO ASSIST.		377.804,49	297.037,95	80.766,54	79%	2%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.558.065,84	4.876.078,91	1.681.986,93	74%	28%		
MANUTENÇÃO		548.782,59	383.802,50	164.980,09	70%	2%		
LOCAÇÃO		548.660,15	358.190,03	190.470,12	65%	2%		
DESPESAS DIVERSAS		180.371,93	177.741,45	2.630,48	99%	1%		
EMPRÉSTIMOS		-	-	-	-	0%		
COVID-19		-	12.700,00	-	#DIV/0!	0%		
INVESTIMENTOS		-	164.073,34	- 164.073,34		1%		
OBRAS E REFORMAS			10.189,30	651.371,80		0%		
EQUIPAMENTOS			153.884,04	1.639.399,79		1%		
TOTAL DESPESAS (2)		20.899.226,98	17.664.280,66	3.234.946,32	85%	101%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS								
DESPESAS GERAL		VALOR			%			
ADMINISTRATIVA		4.805.873,84			27,21%			
ASSISTENCIAL		12.845.706,82			72,72%			
COVID-19		12.700,00			0,07%			
TOTAL GERAL		17.664.280,66						
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO		2.219.185,72	19,65%	UTILIDADE PÚBLICA		106.493,40	59,91%	
RESCISÃO		162.765,76	1,44%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%	
RH ASSISTENCIAL		9.075.933,64	80,35%	DESPESAS BANCÁRIAS		182,29	0,10%	
RESCISÃO		467.704,74	4,14%	OUTRAS DESPESAS		71.065,76	39,98%	
TOTAL RH		11.295.119,36		TOTAL DIVERSAS		177.741,45		
INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		R\$ 570.026,92	2,73%	R\$ 759.727,75	3,62%	5,93%	R\$ 1.246.091,39	
RATEIO DE DESPESAS		R\$ 608.715,35	2,91%	R\$ 486.363,64	2,31%			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)								32.172.931,69
SALDO COVID-19								-12.700,00



Fonte: Sistema WEBSAASS



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.