

<b>CONTRATO</b>	R019/2016	<b>PERÍODO</b>	maio-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>Prest Conta (SEI)</b>	6018.2024/0017413-1
<b>CNPJ</b>	61.687.356/0001-30	<b>Regional</b>	Leste		
<b>ATIVIDADE</b>	STS ERMELINO MATARAZZO				

	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	-
<b>INVESTIMENTO - COVID-19</b>	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	26.025.089,34	-	17.233.135,22	3.777.672,00	43.258.224,56	3.777.672,00
<b>CUSTEIO - COVID-19</b>	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	293.728,03	34.786,72	293.728,03	34.786,72
OUTRAS	-	-	5.256,11	-	5.256,11	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>28.474.633,28</b>	<b>-</b>	<b>17.537.420,35</b>	<b>3.812.458,72</b>	<b>46.012.053,63</b>	<b>3.812.458,72</b>
						<b>49.824.512,35</b>

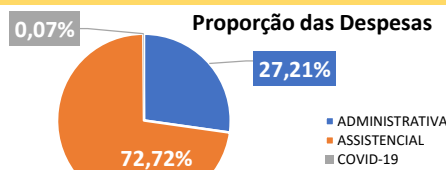
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>20.899.226,98</b>	<b>17.487.507,32</b>	<b>3.411.719,66</b>	<b>84%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	12.565.920,88	11.295.119,36	1.270.801,52	90%	65%
MATERIAL DE CONSUMO	119.621,10	99.537,12	20.083,98	83%	1%
MAT CONSUMO 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%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>12.700,00</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>164.073,34</b>	<b>-</b>	<b>164.073,34</b>	<b>1%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	10.189,30	651.371,80	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	153.884,04	1.639.399,79	-	1%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>20.899.226,98</b>	<b>17.664.280,66</b>	<b>3.234.946,32</b>	<b>85%</b>	<b>101%</b>

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%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.664.280,66</b>	

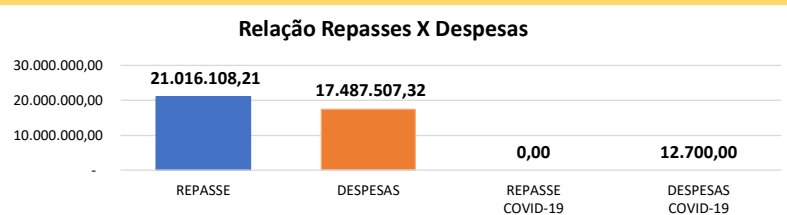
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.219.185,72	19,65%	UTILIDADE PÚBLICA	106.493,40	59,91%
RESCISÃO	162.765,76	1,44%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	9.075.933,64	80,35%	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>182,29</b>	<b>0,10%</b>
RESCISÃO	467.704,74	4,14%	OUTRAS DESPESAS	71.065,76	39,98%
<b>TOTAL RH</b>	<b>11.295.119,36</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>177.741,45</b>	

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%		

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>32.172.931,69</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-12.700,00</b>



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.