

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

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	651.371,80	-	-	-	651.371,80	-
EQUIPAMENTOS	1.639.399,79	-	61.840,62	-	1.701.240,41	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	29.869.460,10	-	15.675.941,86	3.777.672,00	45.545.401,96	3.777.672,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	256.396,54	66.756,99	256.396,54	66.756,99
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	32.160.231,69	-	15.994.179,02	3.844.428,99	48.154.410,71	3.844.428,99
				19.838.608,01		51.998.839,70

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	20.959.226,98	17.886.423,26	3.072.803,72	85%	100%
PESSOAL E REFLEXO	12.565.920,88	11.367.993,68	1.197.927,20	90%	64%
MATERIAL DE CONSUMO	119.621,10	75.661,50	43.959,60	63%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	377.804,49	333.214,81	44.589,68	88%	2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.618.065,84	5.180.842,96	1.437.222,88	78%	29%
MANUTENÇÃO	548.782,59	410.790,15	137.992,44	75%	2%
LOCAÇÃO	548.660,15	329.573,52	219.086,63	60%	2%
DESPESAS DIVERSAS	180.371,93	188.346,64	- 7.974,71	104%	1%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
COVID-19	-	200,00	- 200,00	#DIV/0!	0%
INVESTIMENTOS	-	427.741,75	- 427.741,75	-	2%
OBRAS E REFORMAS	-	-	651.371,80	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	427.741,75	1.273.498,66	-	2%
TOTAL DESPESAS (2)	20.959.226,98	18.314.365,01	2.644.861,97	87%	102%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.024.351,76	27,43%
ASSISTENCIAL	13.289.813,25	72,56%
COVID-19	200,00	0,00%
TOTAL GERAL	18.314.365,01	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.300.538,33	20,24%	UTILIDADE PÚBLICA	103.560,74	54,98%
RESCISÃO	74.238,02	0,65%	TAXAS E IMPOSTOS	648,69	0,34%
RH ASSISTENCIAL	9.067.455,35	79,76%	DESPESAS BANCÁRIAS	207,52	0,11%
RESCISÃO	469.184,63	4,13%	OUTRAS DESPESAS	83.929,69	44,56%
TOTAL RH	11.367.993,68		TOTAL DIVERSAS	188.346,64	

INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	570.026,92	2,72%	593.613,17	3,05%	5,27%	R\$ 1.024.753,64
RATEIO DE DESPESAS	608.715,35	2,90%	431.140,47	2,22%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	33.684.674,69
SALDO COVID-19	-200,00

Proporção das Despesas

- ADMINISTRATIVA: 27,434%
- ASSISTENCIAL: 72,565%
- COVID-19: 0,001%

Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas

- REPASSE: 19.515.454,48
- DESPESAS: 17.886.423,26
- REPASSE COVID-19: 0,00
- DESPESAS COVID-19: 200,00

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.