

CONTRATO	R019/2016	PERÍODO	julho-24	Processo Mãe	2015-0.239.133-0
INSTITUIÇÃO	SERVIÇO 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		julho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	651.371,80	-	-	-	651.371,80	-
EQUIPAMENTOS	1.273.498,66	-	5.400,00	-	1.278.898,66	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	31.759.604,23	-	12.382.501,63	6.277.672,00	44.142.105,86	6.277.672,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	345.278,89	77.744,36	345.278,89	77.744,36
OUTRAS	-	-	11.021,08	-	11.021,08	-
TOTAL RECEITA (1)	33.684.474,69	-	12.744.201,60	6.355.416,36	46.428.676,29	6.355.416,36
				19.099.617,96		52.784.092,65

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	19.043.570,93	18.372.297,64	671.273,29	96,48%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	12.239.060,56	11.536.725,55	702.335,01	94,26%	62,79%
MATERIAL DE CONSUMO	119.621,10	92.553,56	27.067,54	77,37%	0,50%
MAT CONSUMO ASSIST.	377.804,49	267.092,34	110.712,15	70,70%	1,45%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.074.111,11	5.309.284,84	- 235.173,73	104,63%	28,90%
MANUTENÇÃO	548.782,59	509.987,75	38.794,84	92,93%	2,78%
LOCAÇÃO	503.819,15	434.555,23	69.263,92	86,25%	2,37%
DESPESAS DIVERSAS	180.371,93	222.098,37	- 41.726,44	123,13%	1,21%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
COVID-19	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	997.473,50	932.796,96	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	14.850,00	636.521,80	100%	1,49%
EQUIPAMENTOS	-	982.623,50	296.275,16	100%	98,51%
TOTAL DESPESAS (2)	19.043.570,93	19.369.771,14	- 326.200,21		

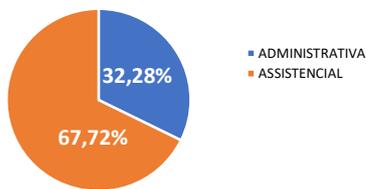
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	6.253.394,90	32,28%
ASSISTENCIAL	13.116.376,24	67,72%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	19.369.771,14	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.404.213,22	20,84%	UTILIDADE PÚBLICA	96.541,37	43,47%
RESCISÃO	169.029,02	1,47%	TAXAS E IMPOSTOS	1.152,25	0,52%
RH ASSISTENCIAL	9.132.512,33	79,16%	DESPESAS BANCÁRIAS	35,70	0,02%
RESCISÃO	417.632,07	3,62%	OUTRAS DESPESAS	124.369,05	56,00%
TOTAL RH	11.536.725,55	100%	TOTAL DIVERSAS	222.098,37	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADA
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	624.075,15	3,28%	749.572,63	4,02%	R\$ 1.205.334,50	6,46%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	554.667,12	2,91%	455.761,87	2,44%		

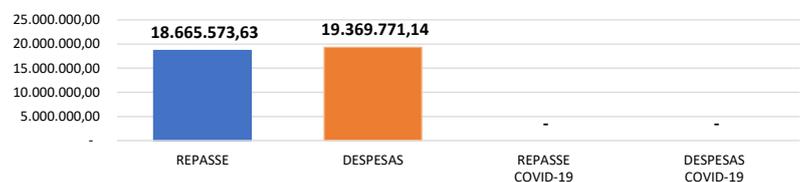
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	33.414.321,51
SALDO COVID-19	0,00

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.