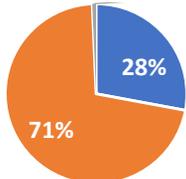


CONTRATO		R020/2016		PERÍODO : janeiro-21		Processo Mãe: 2015-0.239.128-3	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL				Pagamento (SEI): 6018.2021/0004116-0			
CNPJ: 61.687.356/0001-30				Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011180-0			
ATIVIDADE : STS PENHA				Regional: Sudeste			
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	2.052.240,11	-	-	-	2.052.240,11	-	-
EQUIPAMENTOS	124.211,92	-	-	-	124.211,92	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	29.805.492,12	-	20.976.132,00	3.169.991,72	50.781.624,12	3.169.991,72	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	47.019,28	8.787,11	47.019,28	8.787,11	-
OUTRAS	-	-	166,08	-	166,08	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>31.981.944,15</b>	<b>-</b>	<b>21.023.317,36</b>	<b>3.178.778,83</b>	<b>53.005.261,51</b>	<b>3.178.778,83</b>	<b>56.184.040,34</b>
		<b>31.981.944,15</b>		<b>24.202.096,19</b>			
DESCONTOS							
Equipe Mínima (outubro/2020):	473.599,76	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:	473.599,76		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
<b>CUSTEIO</b>	<b>20.456.314,91</b>	<b>16.760.216,32</b>	<b>3.696.098,59</b>	<b>81,93%</b>			
PESSOAL E REFLEXO	11.515.806,80	10.618.114,18	897.692,62	92,20%	63,35%		
MATERIAL DE CONSUMO	47.890,53	139.135,86	-91.245,33	290,53%	0,83%		
MAT CONSUMO ASSIST.	44.502,39	42.261,51	2.240,88	94,96%	0,25%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.846.299,36	5.190.936,68	2.655.362,68	66,16%	30,97%		
MANUTENÇÃO	149.694,32	153.064,17	-3.369,85	102,25%	0,91%		
LOCAÇÃO	572.907,46	384.043,50	188.863,96	67,03%	2,29%		
DESPESAS DIVERSAS	279.214,05	232.660,42	46.553,63	83,33%	1,39%		
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>				
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>111.387,96</b>	<b>-111.387,96</b>	<b>#DIV/0!</b>			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.176.452,03</b>	<b>175.952,73</b>	<b>2.000.499,30</b>	<b>8,08%</b>			
OBRAS E REFORMAS	2.052.240,11	174.609,94	1.877.630,17	8,51%	99,24%		
EQUIPAMENTOS	124.211,92	1.342,79	122.869,13	1,08%	0,76%		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>22.632.766,94</b>	<b>17.047.557,01</b>	<b>5.585.209,93</b>	<b>75,32%</b>			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			4.761.303,79		27,93%		
ASSISTENCIAL			12.174.865,26		71,42%		
COVID-19			111.387,96		0,65%		
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>17.047.557,01</b>				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		2.425.701,08	22,84%	UTILIDADE PÚBLICA		198.311,17	85,24%
RESCISÃO		12.410,59	0,12%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		8.192.413,10	77,16%	DESPESAS BANCÁRIAS		828,62	0,36%
RESCISÃO		204.480,32	1,93%	OUTRAS DESPESAS		33.520,63	14,41%
<b>TOTAL RH</b>		<b>10.618.114,18</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>		<b>232.660,42</b>	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.297.380,66	7,61%	ACUMULADO		-	0,00%
				MENSAL (janeiro)		- 381.599,72	100,00%
				<b>TOTAL</b>		<b>- 381.599,72</b>	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>							<b>39.247.871,29</b>
<b>SALDO COVID-19</b>							<b>-111.387,96</b>
<b>Proporção das Despesas</b> 				<b>Relação Repasses X Despesas</b> 			
Fonte: Sistema WEBSAASS				Fonte: Sistema WEBSAASS			

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, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual. A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaas e documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.