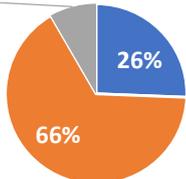


CONTRATO		R020/2016		PERÍODO : fevereiro-21		Processo Mãe: 2015-0.239.128-3		
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL				Pagamento (SEI): 6018.2021/0004116-0				
CNPJ: 61.687.356/0001-30				Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011180-0				
ATIVIDADE : STS PENHA				Regional: Sudeste				
RECEITAS								
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-21		TOTAL			
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL		
OBRAS	1.877.630,17	-	-	-	1.877.630,17	-		
EQUIPAMENTOS	122.869,13	-	-	-	122.869,13	-		
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-		
CUSTEIO	37.135.984,03	-	18.458.883,13	-	55.594.867,16	-		
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-		
RENDIMENTOS			53.222,88	2.531,39	53.222,88	2.531,39		
OUTRAS			9.032,79	-	9.032,79	-		
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>39.136.483,33</b>	<b>-</b>	<b>18.521.138,80</b>	<b>2.531,39</b>	<b>57.657.622,13</b>	<b>2.531,39</b>		
		<b>39.136.483,33</b>		<b>18.523.670,19</b>		<b>57.660.153,52</b>		
DESCONTOS								
Equipe Mínima (novembro/2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:					
517.249,01			517.249,01					
DESPESAS								
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA			
<b>CUSTEIO</b>	<b>20.911.944,59</b>	<b>16.375.570,92</b>	<b>4.536.373,67</b>	<b>78,31%</b>				
PESSOAL E REFLEXO	11.515.806,80	10.173.457,35	1.342.349,45	88,34%	62,13%			
MATERIAL DE CONSUMO	47.890,53	35.702,65	12.187,88	74,55%	0,22%			
MAT CONSUMO ASSIST.	44.502,39	113.537,92	-69.035,53	255,13%	0,69%			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.285.734,97	5.203.630,82	3.082.104,15	62,80%	31,78%			
MANUTENÇÃO	144.914,36	72.340,19	72.574,17	49,92%	0,44%			
LOCAÇÃO	577.543,81	381.623,78	195.920,03	66,08%	2,33%			
DESPESAS DIVERSAS	295.551,73	395.278,21	-99.726,48	133,74%	2,41%			
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>					
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>1.480.182,30</b>	<b>-1.480.182,30</b>	#DIV/0!				
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.000.499,30</b>	<b>1.818,09</b>	<b>1.998.681,21</b>	<b>0,09%</b>				
OBRAS E REFORMAS	1.877.630,17	-	1.877.630,17	0,00%				
EQUIPAMENTOS	122.869,13	1.818,09	121.051,04	1,48%	100,00%			
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>22.912.443,89</b>	<b>17.857.571,31</b>	<b>5.054.872,58</b>	<b>77,94%</b>				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS								
DESPESAS GERAL		VALOR		%				
ADMINISTRATIVA			4.576.016,85		25,63%			
ASSISTENCIAL			11.801.372,16		66,09%			
COVID-19			1.480.182,30		8,29%			
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>17.857.571,31</b>					
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO		2.361.084,47	23,21%	UTILIDADE PÚBLICA		168.887,64	42,73%	
RESCISÃO		51.409,42	0,51%	TAXAS E IMPOSTOS		140.707,87	35,60%	
RH ASSISTENCIAL		7.812.372,88	76,79%	DESPESAS BANCÁRIAS		1.015,58	0,26%	
RESCISÃO		215.999,08	2,12%	OUTRAS DESPESAS		84.667,12	21,42%	
<b>TOTAL RH</b>		<b>10.173.457,35</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>		<b>395.278,21</b>		
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.167.041,86	6,54%	ACUMULADO		-	381.599,72	121,58%
				MENSAL (fevereiro)		67.720,44	-21,58%	
				<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>313.879,28</b>	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>						<b>41.282.764,51</b>		
<b>SALDO COVID-19</b>						<b>-1.480.182,30</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.