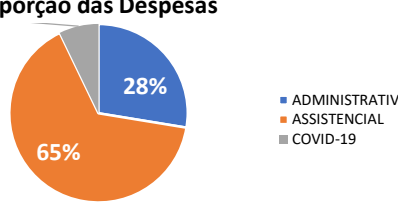
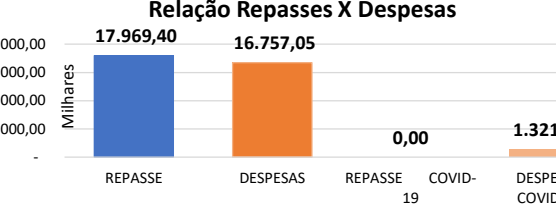


CONTRATO		R020/2016		PERÍODO : março-21		Processo Mãe: 2015-0.239.128-3	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL				Pagamento (SEI): 6018.2021/0004116-0			
CNPJ: 61.687.356/0001-30				Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011180-0			
ATIVIDADE : STS PENHA				Regional: Sudeste			
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	1.877.630,17	-	-	-	1.877.630,17	-	-
EQUIPAMENTOS	121.051,04	-	-	-	121.051,04	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	37.803.901,00	-	14.728.926,17	3.240.476,19	52.532.827,17	3.240.476,19	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			65.340,87	8.552,26	65.340,87	8.552,26	
OUTRAS			15.698,48	-	15.698,48	-	
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>39.802.582,21</b>	<b>-</b>	<b>14.809.965,52</b>	<b>3.249.028,45</b>	<b>54.612.547,73</b>	<b>3.249.028,45</b>	<b>57.861.576,18</b>
		<b>39.802.582,21</b>		<b>18.058.993,97</b>			
DESCONTOS							
Equipe Mínima (dezembro/2020):	Comissão Técnica de Avaliação:		Ajustes:		Total:		
<b>541.012,12</b>					<b>541.012,12</b>		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
<b>CUSTEIO</b>	<b>20.922.426,93</b>	<b>16.757.046,09</b>	<b>4.165.380,84</b>	<b>80,09%</b>			
PESSOAL E REFLEXO	11.515.806,80	10.459.442,24	1.056.364,56	90,83%	62,42%		
MATERIAL DE CONSUMO	47.890,53	103.888,96	-55.998,43	216,93%	0,62%		
MAT CONSUMO ASSIST.	44.502,40	66.836,68	-22.334,28	150,19%	0,40%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.260.956,24	5.283.122,45	2.977.833,79	63,95%	31,53%		
MANUTENÇÃO	144.914,36	156.015,21	-11.100,85	107,66%	0,93%		
LOCAÇÃO	612.804,87	434.276,96	178.527,91	70,87%	2,59%		
DESPESAS DIVERSAS	295.551,73	253.463,59	42.088,14	85,76%	1,51%		
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>				
COVID-19	-	1.321.883,64	-1.321.883,64	#DIV/0!			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.998.681,21</b>	<b>486.335,75</b>	<b>1.512.345,46</b>	<b>24,33%</b>			
OBRAS E REFORMAS	1.877.630,17	417.244,25	1.460.385,92	22,22%	85,79%		
EQUIPAMENTOS	121.051,04	69.091,50	51.959,54	57,08%	14,21%		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>22.921.108,14</b>	<b>18.565.265,48</b>	<b>4.355.842,66</b>	<b>81,00%</b>			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA				5.118.771,15		27,57%	
ASSISTENCIAL				12.124.610,69		65,31%	
COVID-19				1.321.883,64		7,12%	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>18.565.265,48</b>			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		2.402.504,96	22,97%	UTILIDADE PÚBLICA		196.887,38	77,68%
RESCISÃO		24.727,92	0,24%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		8.056.937,28	77,03%	DESPESAS BANCÁRIAS		1.570,01	0,62%
RESCISÃO		246.704,50	2,36%	OUTRAS DESPESAS		55.006,20	21,70%
<b>TOTAL RH</b>		<b>10.459.442,24</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>		<b>253.463,59</b>	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.254.862,97	6,76%	ACUMULADO		- 313.879,28	99,16%
				MENSAL (março)		- 2.668,67	0,84%
				<b>TOTAL</b>		<b>- 316.547,95</b>	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>							<b>40.618.194,34</b>
<b>SALDO COVID-19</b>							<b>-1.321.883,64</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.