

CONTRATO		R020/2016		PERÍODO : abril-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		abril-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	1.460.385,92	-	-	-	1.460.385,92	-	-
EQUIPAMENTOS	51.959,54	-	-	-	51.959,54	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	37.783.965,24	-	19.461.561,47	3.666.666,67	57.245.526,71	3.666.666,67	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	73.703,71	6.298,87	73.703,71	6.298,87	-
OUTRAS	-	-	6.843,91	-	6.843,91	-	-
TOTAL RECEITA (1)	39.296.310,70	-	19.542.109,09	3.672.965,54	58.838.419,79	3.672.965,54	3.672.965,54
		39.296.310,70		23.215.074,63			62.511.385,33
DESCONTOS							
Equipe Mínima (janeiro):	-	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:	-		-
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	23.128.228,51	16.337.541,72	6.790.686,79	70,64%			
PESSOAL E REFLEXO	11.517.181,90	10.270.619,73	1.246.562,17	89,18%	62,87%		
MATERIAL DE CONSUMO	47.890,53	49.815,19	-1.924,66	104,02%	0,30%		
MAT CONSUMO ASSIST.	73.867,01	53.441,65	20.425,36	72,35%	0,33%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.508.389,85	5.152.658,35	5.355.731,50	49,03%	31,54%		
MANUTENÇÃO	132.989,59	124.301,15	8.688,44	93,47%	0,76%		
LOCAÇÃO	568.695,61	449.421,76	119.273,85	79,03%	2,75%		
DESPESAS DIVERSAS	279.214,02	237.283,89	41.930,13	84,98%	1,45%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
COVID-19	-	2.811.248,46	-2.811.248,46	#DIV/0!			
INVESTIMENTOS	1.512.345,46	69.310,81	1.443.034,65	4,58%			
OBRAS E REFORMAS	1.460.385,92	56.810,81	1.403.575,11	3,89%	81,97%		
EQUIPAMENTOS	51.959,54	12.500,00	39.459,54	24,06%	18,03%		
TOTAL DESPESAS (2)	24.640.573,97	19.218.100,99	5.422.472,98	77,99%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			4.844.645,39		25,21%		
ASSISTENCIAL			11.562.207,14		60,16%		
COVID-19			2.811.248,46		14,63%		
TOTAL GERAL			19.218.100,99				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		2.460.190,81	23,95%	UTILIDADE PÚBLICA		194.693,05	82,05%
RESCISÃO		122.552,39	1,19%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		7.810.428,92	76,05%	DESPESAS BANCÁRIAS		756,65	0,32%
RESCISÃO		366.456,50	3,57%	OUTRAS DESPESAS		41.834,19	17,63%
TOTAL RH		10.270.619,73		TOTAL DIVERSAS		237.283,89	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.208.776,14	6,29%	ACUMULADO		-	-1557,18%
				MENSAL (abril)		336.876,23	1657,18%
				TOTAL		20.328,28	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						46.104.532,80	
SALDO COVID-19						-2.811.248,46	

Proporção das Despesas

Categoria	Porcentagem
ADMINISTRATIVA	25%
ASSISTENCIAL	60%
COVID-19	15%

Relação Repasses X Despesas

Item	Valor (Milhares)
REPASSE	23.128,23
DESPESAS	16.337,54
REPASSE COVID-19	0,00
DESPESAS COVID-19	2.811,25

Fonte: Sistema WEBSAASS

AO 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.