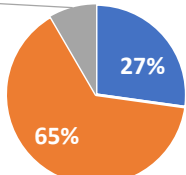
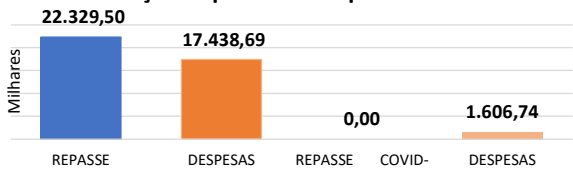


CONTRATO		R020/2016		PERÍODO : maio-21		Processo Mãe: 2015-0.239.128-3	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL				Pagamento (SEI): 6018.2021/0004116-0			
CNPJ: 61.687.356/0001-30				Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011180-0			
ATIVIDADE : STS PENHA				Regional: Sudeste			
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	1.403.575,11	-	-	-	1.403.575,11	-	-
EQUIPAMENTOS	39.459,54	-	-	-	39.459,54	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	41.850.249,69	-	18.900.932,34	3.428.571,43	60.751.182,03	3.428.571,43	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			109.137,42	7.967,04	109.137,42	7.967,04	
OUTRAS			378,38	-	378,38	-	
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>43.293.284,34</b>	<b>-</b>	<b>19.010.448,14</b>	<b>3.436.538,47</b>	<b>62.303.732,48</b>	<b>3.436.538,47</b>	<b>65.740.270,95</b>
		<b>43.293.284,34</b>		<b>22.446.986,61</b>			
DESCONTOS							
Equipe Mínima (fevereiro):	<b>349.662,44</b>	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	<b>449.061,93</b>	Total:	<b>798.724,37</b>	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
<b>CUSTEIO</b>	<b>23.128.228,51</b>	<b>17.438.694,66</b>	<b>5.689.533,85</b>	<b>75,40%</b>			
PESSOAL E REFLEXO	11.934.916,54	10.640.800,30	1.294.116,24	89,16%	61,02%		
MATERIAL DE CONSUMO	47.890,53	49.973,84	-2.083,31	104,35%	0,29%		
MAT CONSUMO ASSIST.	73.867,01	327.901,84	-254.034,83	443,91%	1,88%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.132.008,18	5.596.306,42	4.535.701,76	55,23%	32,09%		
MANUTENÇÃO	132.989,59	138.431,12	-5.441,53	104,09%	0,79%		
LOCAÇÃO	559.531,40	441.622,69	117.908,71	78,93%	2,53%		
DESPESAS DIVERSAS	247.025,26	243.658,45	3.366,81	98,64%	1,40%		
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>				
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>1.606.741,38</b>	<b>-1.606.741,38</b>	#DIV/0!			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.443.034,65</b>	<b>179.314,67</b>	<b>1.263.719,98</b>	<b>12,43%</b>			
OBRAS E REFORMAS	1.403.575,11	179.314,67	1.224.260,44	12,78%	100,00%		
EQUIPAMENTOS	39.459,54	-	39.459,54	0,00%			
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>24.571.263,16</b>	<b>19.224.750,71</b>	<b>5.346.512,45</b>	<b>78,24%</b>			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA		5.229.287,30		27,20%			
ASSISTENCIAL		12.388.722,03		64,44%			
COVID-19		1.606.741,38		8,36%			
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>19.224.750,71</b>					
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS			
RH ADMINISTRATIVO	2.519.272,50	23,68%	UTILIDADE PÚBLICA	222.687,42	91,39%		
RESCISÃO	145.642,85	1,37%	TAXAS E IMPOSTOS	443,53	0,18%		
RH ASSISTENCIAL	8.121.527,80	76,32%	DESPESAS BANCÁRIAS	756,36	0,31%		
RESCISÃO	509.120,25	4,78%	OUTRAS DESPESAS	19.771,14	8,11%		
<b>TOTAL RH</b>	<b>10.640.800,30</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>243.658,45</b>			
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO			
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.389.822,25	7,23%	ACUMULADO	20.328,28	3,37%		
			MENSAL (maio)	582.290,51	96,63%		
			<b>TOTAL</b>	<b>602.618,79</b>			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>48.122.261,62</b>						
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-1.606.741,38</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.