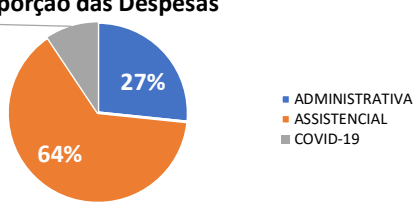
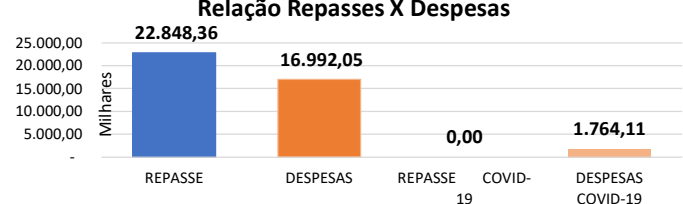


CONTRATO		R020/2016		PERÍODO : junho-21		Processo Mãe: 2015-0.239.128-3	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL				Pagamento (SEI): 6018.2021/0004116-0			
CNPJ: 61.687.356/0001-30				Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011180-0			
ATIVIDADE : STS PENHA				Regional: Sudeste			
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	1.224.260,44	-	-	-	1.224.260,44	-	-
EQUIPAMENTOS	39.459,54	-	77.412,27	-	116.871,81	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	45.251.800,26	-	19.991.216,83	2.857.142,86	65.243.017,09	2.857.142,86	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	92.349,38	7.906,26	92.349,38	7.906,26	-
OUTRAS	-	-	5.508,22	-	5.508,22	-	-
TOTAL RECEITA (1)	46.515.520,24	-	20.166.486,70	2.865.049,12	66.682.006,94	2.865.049,12	69.547.056,06
		46.515.520,24		23.031.535,82			
DESCONTOS							
Equipe Mínima (março):	279.868,45	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:		279.868,45	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	23.128.228,51	16.992.048,48	6.136.180,03	73,47%			
PESSOAL E REFLEXO	11.838.641,77	10.664.982,52	1.173.659,25	90,09%	62,76%		
MATERIAL DE CONSUMO	47.890,53	49.777,95	-1.887,42	103,94%	0,29%		
MAT CONSUMO ASSIST.	73.867,01	19.918,27	53.948,74	26,97%	0,12%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.240.196,53	5.435.935,84	4.804.260,69	53,08%	31,99%		
MANUTENÇÃO	132.989,59	171.865,96	-38.876,37	129,23%	1,01%		
LOCAÇÃO	554.477,48	446.508,40	107.969,08	80,53%	2,63%		
DESPESAS DIVERSAS	240.165,60	203.059,54	37.106,06	84,55%	1,20%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
COVID-19	-	1.764.106,02	-1.764.106,02	#DIV/0!			
INVESTIMENTOS	1.341.132,25	99.292,66	1.241.839,59	7,40%			
OBRAS E REFORMAS	1.224.260,44	99.292,66	1.124.967,78	8,11%	100,00%		
EQUIPAMENTOS	116.871,81	-	116.871,81	0,00%			
TOTAL DESPESAS (2)	24.469.360,76	18.855.447,16	5.613.913,60	77,06%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			5.016.989,81	26,61%			
ASSISTENCIAL			12.074.351,33	64,04%			
COVID-19			1.764.106,02	9,36%			
TOTAL GERAL			18.855.447,16				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.484.025,86	23,29%	UTILIDADE PÚBLICA	184.775,77	91,00%		
RESCISÃO	56.785,98	0,53%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%		
RH ASSISTENCIAL	8.180.956,66	76,71%	DESPESAS BANCÁRIAS	831,07	0,41%		
RESCISÃO	183.896,53	1,72%	OUTRAS DESPESAS	17.452,70	8,59%		
TOTAL RH	10.664.982,52		TOTAL DIVERSAS	203.059,54			
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.229.596,57	6,52%	ACUMULADO	602.618,79	64,57%		
			MENSAL (junho)	330.643,82	35,43%		
			TOTAL	933.262,61			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						52.455.714,92	
SALDO COVID-19						-1.764.106,02	
Proporção das Despesas 				Relação Repasses X Despesas 			
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.