

<b>CONTRATO</b>	R020/2016	<b>PERÍODO</b>	julho-21	<b>Processo Mãe</b>	2015-0.239.128-3
<b>INSTITUIÇÃO</b>	SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL	<b>Pagamento (SEI)</b>	6018.2021/0004116-0	<b>Prest Conta (SEI)</b>	6018.2021/0011180-0
<b>CNPJ</b>	61.687.356/0001-30	<b>Regional</b>	Sudeste		
<b>ATIVIDADE</b>	STS PENHA				

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.124.967,78	-	-	-	1.124.967,78	-
EQUIPAMENTOS	116.871,81	-	-	-	116.871,81	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	49.449.769,31	-	11.408.013,96	7.959.443,98	60.857.783,27	7.959.443,98
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			178.390,47	22.732,01	178.390,47	22.732,01
OUTRAS			10.512,72	-	10.512,72	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>50.691.608,90</b>	<b>-</b>	<b>11.596.917,15</b>	<b>7.982.175,99</b>	<b>62.288.526,05</b>	<b>7.982.175,99</b>
		<b>50.691.608,90</b>		<b>19.579.093,14</b>		<b>70.270.702,04</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (abril):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
	204.478,30		204.478,30

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>19.571.936,54</b>	<b>17.669.131,73</b>	<b>1.902.804,81</b>	<b>90,28%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	12.431.725,90	11.425.204,97	1.006.520,93	91,90%	64,66%
MATERIAL DE CONSUMO	48.390,53	51.355,37	-2.964,84	106,13%	0,29%
MAT CONSUMO ASSIST.	73.867,01	31.017,78	42.849,23	41,99%	0,18%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.082.263,70	5.491.701,35	590.562,35	90,29%	31,08%
MANUTENÇÃO	132.989,54	108.546,24	24.443,30	81,62%	0,61%
LOCAÇÃO	562.534,26	334.946,03	227.588,23	59,54%	1,90%
DESPESAS DIVERSAS	240.165,60	226.359,99	13.805,61	94,25%	1,28%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>1.273.320,00</b>	<b>-1.273.320,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.241.839,59</b>	<b>85.757,73</b>	<b>1.156.081,86</b>	<b>6,91%</b>	
OBRAS E REFORMAS	1.124.967,78	74.208,46	1.050.759,32	6,60%	86,53%
EQUIPAMENTOS	116.871,81	11.549,27	105.322,54	9,88%	13,47%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>20.813.776,13</b>	<b>19.028.209,46</b>	<b>1.785.566,67</b>	<b>91,42%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.248.166,18	27,58%
ASSISTENCIAL	12.506.723,28	65,73%
COVID-19	1.273.320,00	6,69%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.028.209,46</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.795.000,13	24,46%	UTILIDADE PÚBLICA	204.717,07	90,44%
RESCISÃO	237.327,29	2,08%	TAXAS E IMPOSTOS	945,95	0,42%
RH ASSISTENCIAL	8.630.204,84	75,54%	DESPESAS BANCÁRIAS	842,31	0,37%
RESCISÃO	593.096,04	5,19%	OUTRAS DESPESAS	19.854,66	8,77%
<b>TOTAL RH</b>	<b>11.425.204,97</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>226.359,99</b>	

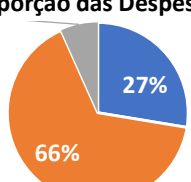
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.337.746,26	7,03%	ACUMULADO	933.262,61	114,82%
			MENSAL (julho)	-	-14,82%
			<b>TOTAL</b>	<b>812.832,63</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>52.515.812,58</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-1.273.320,00</b>


  

**Proporção das Despesas**



Fonte: Sistema WEBSAASS

**Relação Repasses X Despesas**



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.