

CONTRATO		R020/2016		PERÍODO : agosto-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		agosto-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	1.050.759,32	-	-	-	1.050.759,32	-	-
EQUIPAMENTOS	105.322,54	-	32.710,00	-	138.032,54	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	50.086.410,72	-	16.470.730,56	2.857.143,00	66.557.141,28	2.857.143,00	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	191.650,17	17.758,52	191.650,17	17.758,52	-
OUTRAS	-	-	5.123,29	-	5.123,29	-	-
TOTAL RECEITA (1)	51.242.492,58	-	16.700.214,02	2.874.901,52	67.942.706,60	2.874.901,52	70.817.608,12
		51.242.492,58		19.575.115,54		70.817.608,12	
DESCONTOS							
Equipe Mínima (maio):	203.911,62	Comissão Técnica de Avaliação:		Ajustes:		Total:	203.911,62
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	19.800.379,52	18.678.703,23	1.121.676,29	94,34%			
PESSOAL E REFLEXO	12.532.046,44	12.075.606,53	456.439,91	96,36%	64,65%		
MATERIAL DE CONSUMO	48.687,53	53.977,87	-5.290,34	110,87%	0,29%		
MAT CONSUMO ASSIST.	75.923,01	21.403,48	54.519,53	28,19%	0,11%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.217.262,81	5.481.221,01	736.041,80	88,16%	29,34%		
MANUTENÇÃO	132.989,54	132.486,84	502,70	99,62%	0,71%		
LOCAÇÃO	553.304,59	612.783,61	-59.479,02	110,75%	3,28%		
DESPESAS DIVERSAS	240.165,60	301.223,89	-61.058,29	125,42%	1,61%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
COVID-19	-	927.585,00	-927.585,00	#DIV/0!			
INVESTIMENTOS	1.188.791,86	120.383,80	1.068.408,06	10,13%			
OBRAS E REFORMAS	1.050.759,32	120.383,80	930.375,52	11,46%	100,00%		
EQUIPAMENTOS	138.032,54	-	138.032,54	0,00%			
TOTAL DESPESAS (2)	20.989.171,38	19.726.672,03	1.262.499,35	93,98%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			5.487.452,06	27,82%			
ASSISTENCIAL			13.311.634,97	67,48%			
COVID-19			927.585,00	4,70%			
TOTAL GERAL			19.726.672,03				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		2.777.570,54	23,00%	UTILIDADE PÚBLICA		260.891,72	86,61%
RESCISÃO		162.945,73	1,35%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		9.298.035,99	77,00%	DESPESAS BANCÁRIAS		779,44	0,26%
RESCISÃO		302.376,13	2,50%	OUTRAS DESPESAS		39.552,73	13,13%
TOTAL RH		12.075.606,53		TOTAL DIVERSAS		301.223,89	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.368.776,75	6,94%	ACUMULADO		812.832,63	60,73%
				MENSAL (agosto)		525.572,07	39,27%
				TOTAL		1.338.404,70	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						52.018.521,09	
SALDO COVID-19						-927.585,00	

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.