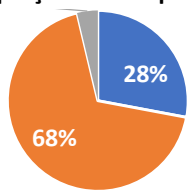


CONTRATO		R020/2016		PERÍODO : setembro-21		Processo Mãe: 2015-0.239.128-3	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL				Pagamento (SEI): 6018.2021/0004116-0			
CNPJ: 61.687.356/0001-30				Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011180-0			
ATIVIDADE : STS PENHA				Regional: Sudeste			
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	930.375,52	-	-	-	930.375,52	-	-
EQUIPAMENTOS	138.032,54	-	-	-	138.032,54	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	50.022.528,03	-	17.088.548,16	2.857.143,00	67.111.076,19	2.857.143,00	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	236.627,44	11.161,01	236.627,44	11.161,01	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	51.090.936,09	-	17.325.175,60	2.868.304,01	68.416.111,69	2.868.304,01	71.284.415,70
		51.090.936,09		20.193.479,61		71.284.415,70	
DESCONTOS							
Equipe Mínima (junho):	234.581,07	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:	234.581,07		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	20.452.250,52	18.321.849,58	2.130.400,94	89,58%			
PESSOAL E REFLEXO	13.166.614,65	11.667.848,33	1.498.766,32	88,62%	63,68%		
MATERIAL DE CONSUMO	48.687,53	52.772,72	-4.085,19	108,39%	0,29%		
MAT CONSUMO ASSIST.	75.923,01	26.078,82	49.844,19	34,35%	0,14%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.229.979,64	5.707.533,78	522.445,86	91,61%	31,15%		
MANUTENÇÃO	132.989,54	115.294,83	17.694,71	86,69%	0,63%		
LOCAÇÃO	557.890,55	470.035,25	87.855,30	84,25%	2,57%		
DESPESAS DIVERSAS	240.165,60	282.285,85	-42.120,25	117,54%	1,54%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
COVID-19	-	709.700,00	-709.700,00	#DIV/0!			
INVESTIMENTOS	1.068.408,06	203.076,74	865.331,32	19,01%			
OBRAS E REFORMAS	930.375,52	163.068,64	767.306,88	17,53%	80,30%		
EQUIPAMENTOS	138.032,54	40.008,10	98.024,44	28,98%	19,70%		
TOTAL DESPESAS (2)	21.520.658,58	19.234.626,32	2.286.032,26	89,38%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			5.376.597,96	27,95%			
ASSISTENCIAL			13.148.328,36	68,36%			
COVID-19			709.700,00	3,69%			
TOTAL GERAL			19.234.626,32				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		2.676.031,88	22,94%	UTILIDADE PÚBLICA		217.062,43	76,89%
RESCISÃO		12.126,45	0,10%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		8.991.816,45	77,06%	DESPESAS BANCÁRIAS		919,70	0,33%
RESCISÃO		240.418,13	2,06%	OUTRAS DESPESAS		64.303,72	22,78%
TOTAL RH		11.667.848,33		TOTAL DIVERSAS		282.285,85	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.306.288,31	6,79%	ACUMULADO		1.338.404,70	86,18%
				MENSAL (setembro)		214.614,60	13,82%
				TOTAL		1.553.019,30	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						52.759.489,38	
SALDO COVID-19						-709.700,00	


Proporção das Despesas



Categoria	Porcentagem
ADMINISTRATIVA	28%
ASSISTENCIAL	68%
COVID-19	4%

Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Item	Valor (Milhares)
REPASSE	19.945,69
DESPESAS	18.321,85
REPASSE COVID-19	0,00
DESPESAS COVID-19	709,70

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.