

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 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 | Prest Conta (SEI) : | 6018.2021/0011180-0 |
| CNPJ : | 61.687.356/0001-30 | Regional : | Sudeste | | |
| ATIVIDADE : | STS PENHA | | | | |

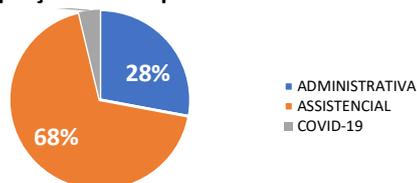
| | RECEITAS | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | SALDO MÊS ANTERIOR | | setembro-21 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | 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 |
| | | 51.090.936,09 | | 20.193.479,61 | | 71.284.415,70 |

| DESCONTOS | | | |
|------------------------|--------------------------------|----------|------------|
| Equipe Mínima (junho): | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes: | Total: |
| | 234.581,07 | | 234.581,07 |

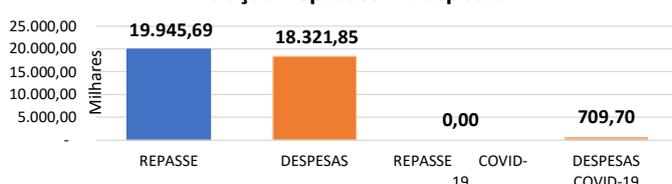
| DESPESAS | | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|-----------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 20.452.250,52 | 18.321.849,58 | 2.130.400,94 | 89,58% | |
| PESSOAL E REFLEXO | 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 | |
| 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 | |
| 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


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.