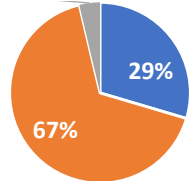



CONTRATO		R020/2016		PERÍODO : outubro-21		Processo Mãe: 2015-0.239.128-3	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL				Pagamento (SEI): 6018.2021/0004116-0			
CNPJ: 61.687.356/0001-30				Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011180-0			
ATIVIDADE : STS PENHA				Regional: Sudeste			
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	767.306,88	-	-	-	767.306,88	-	
EQUIPAMENTOS	98.024,44	-	-	-	98.024,44	-	
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	51.184.458,06	-	14.244.655,24	2.857.143,00	65.429.113,30	2.857.143,00	
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
RENDIMENTOS			256.588,78	10.700,82	256.588,78	10.700,82	
OUTRAS			4.930,79	-	4.930,79	-	
TOTAL RECEITA (1)	52.049.789,38	-	14.506.174,81	2.867.843,82	66.555.964,19	2.867.843,82	
		52.049.789,38		17.374.018,63		69.423.808,01	
DESCONTOS							
Equipe Mínima (julho):	382.225,42	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:	382.225,42		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	21.484.023,63	17.854.546,25	3.629.477,38	83,11%			
PESSOAL E REFLEXO	13.722.428,92	11.233.656,97	2.488.771,95	81,86%	62,92%		
MATERIAL DE CONSUMO	54.411,73	109.114,72	-54.702,99	200,54%	0,61%		
MAT CONSUMO ASSIST.	73.867,01	8.752,79	65.114,22	11,85%	0,05%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.602.247,64	5.578.483,64	1.023.764,00	84,49%	31,24%		
MANUTENÇÃO	130.315,86	141.297,99	-10.982,13	108,43%	0,79%		
LOCAÇÃO	601.920,13	464.399,93	137.520,20	77,15%	2,60%		
DESPESAS DIVERSAS	298.832,34	318.840,21	-20.007,87	106,70%	1,79%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
COVID-19	-	687.000,00	-687.000,00	#DIV/0!			
INVESTIMENTOS	865.331,32	166.742,37	698.588,95	19,27%			
OBRAS E REFORMAS	767.306,88	166.048,81	601.258,07	21,64%	99,58%		
EQUIPAMENTOS	98.024,44	693,56	97.330,88	0,71%	0,42%		
TOTAL DESPESAS (2)	22.349.354,95	18.708.288,62	3.641.066,33	83,71%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			5.538.400,39		29,60%		
ASSISTENCIAL			12.482.888,23		66,72%		
COVID-19			687.000,00		3,67%		
TOTAL GERAL			18.708.288,62				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		2.826.588,23	25,16%	UTILIDADE PÚBLICA		194.056,76	60,86%
RESCISÃO		285.851,82	2,54%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		8.407.068,74	74,84%	DESPESAS BANCÁRIAS		931,78	0,29%
RESCISÃO		355.923,62	3,17%	OUTRAS DESPESAS		123.851,67	38,84%
TOTAL RH		11.233.656,97		TOTAL DIVERSAS		318.840,21	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.508.165,61	8,06%	ACUMULADO		1.553.019,30	78,60%
				MENSAL (mês)		422.818,60	21,40%
				TOTAL		1.975.837,89	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							51.402.519,39
SALDO COVID-19							-687.000,00

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.