

CONTRATO R020/2016
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL
CNPJ: 61.687.356/0001-30
ATIVIDADE : STS PENHA

PERÍODO : novembro-21

Processo Mãe: 2015-0.239.128-3
Pagamento (SEI): 6018.2021/0004116-0
Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011180-0
Regional: Sudeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	601.258,07	-	69.259,06	-	670.517,13	-
EQUIPAMENTOS	97.330,88	-	-	-	97.330,88	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	50.016.930,44	-	10.600.397,57	2.857.143,00	60.617.328,01	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			278.629,66	28.340,90	278.629,66	28.340,90
OUTRAS			289,87	-	289,87	-
TOTAL RECEITA (1)	50.715.519,39	-	10.948.576,16	2.885.483,90	61.664.095,55	2.885.483,90
		50.715.519,39		13.834.060,06		64.549.579,45

DESCONTOS			
Equipe Mínima (AGOSTO):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
438.037,97			438.037,97

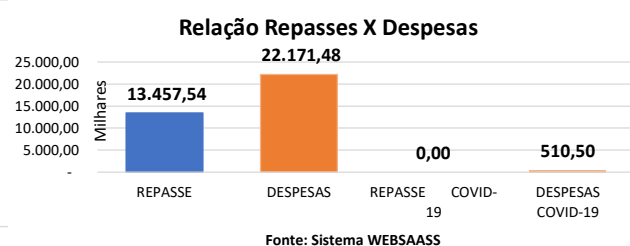
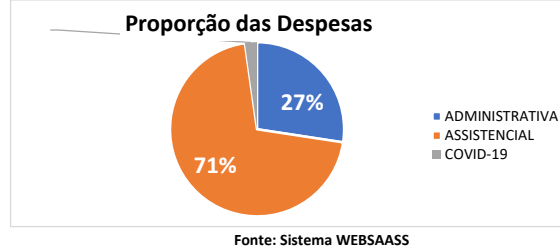
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.910.878,63	22.171.484,46	-260.605,84	101,19%	
PESSOAL E REFLEXO	13.614.843,69	15.374.789,62	-1.759.945,94	112,93%	69,34%
MATERIAL DE CONSUMO	54.411,73	184.789,75	-130.378,02	339,61%	0,83%
MAT CONSUMO ASSIST.	73.867,01	66.755,34	7.111,67	90,37%	0,30%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.115.805,04	5.646.814,08	1.468.990,96	79,36%	25,47%
MANUTENÇÃO	136.875,86	116.930,58	19.945,28	85,43%	0,53%
LOCAÇÃO	616.242,96	464.089,72	152.153,24	75,31%	2,09%
DESPESAS DIVERSAS	298.832,34	317.315,37	-18.483,03	106,19%	1,43%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	510.500,00	-510.500,00	#DIV/0!	
INVESTIMENTOS	767.848,01	76.655,19	691.192,82	9,98%	
OBRAS E REFORMAS	670.517,13	7.965,19	662.551,94	1,19%	10,39%
EQUIPAMENTOS	97.330,88	68.690,00	28.640,88	70,57%	89,61%
TOTAL DESPESAS (2)	22.678.726,64	22.758.639,65	-79.913,02	100,35%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	6.228.540,20	27,37%
ASSISTENCIAL	16.019.599,45	70,39%
COVID-19	510.500,00	2,24%
TOTAL GERAL	22.758.639,65	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.463.467,38	22,53%	UTILIDADE PÚBLICA	251.722,85	79,33%
RESCISÃO	22.414,65	0,15%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	11.911.322,24	77,47%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.000,22	0,32%
RESCISÃO	401.611,45	2,61%	OUTRAS DESPESAS	64.592,30	20,36%
TOTAL RH	15.374.789,62		TOTAL DIVERSAS	317.315,37	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.610.127,81	7,07%	ACUMULADO	1.975.837,89	-215,94%
			MENSAL (mês)	- 2.890.815,46	315,94%
			TOTAL	- 914.977,56	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	42.301.439,80
SALDO COVID-19	-510.500,00



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.