

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

**PERÍODO** : dezembro-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		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	662.551,94	-	-	-	662.551,94	-
EQUIPAMENTOS	28.640,88	-	-	-	28.640,88	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	41.099.746,98	-	2.309.831,68	2.857.143,00	43.409.578,66	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			253.601,92	20.860,10	253.601,92	20.860,10
OUTRAS			9.962,33	-	9.962,33	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>41.790.939,80</b>	<b>-</b>	<b>2.573.395,93</b>	<b>2.878.003,10</b>	<b>44.364.335,73</b>	<b>2.878.003,10</b>
		<b>41.790.939,80</b>		<b>5.451.399,03</b>		<b>47.242.338,83</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (setembro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
<b>376.392,51</b>			<b>376.392,51</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>21.966.696,60</b>	<b>23.874.690,87</b>	<b>-1.907.994,28</b>	<b>108,69%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	13.652.304,48	16.534.077,22	-2.881.772,75	121,11%	69,25%
MATERIAL DE CONSUMO	54.411,73	39.110,30	15.301,43	71,88%	0,16%
MAT CONSUMO ASSIST.	73.867,01	56.354,93	17.512,08	76,29%	0,24%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.142.203,54	6.384.039,55	758.163,99	89,38%	26,74%
MANUTENÇÃO	136.875,86	130.401,87	6.473,99	95,27%	0,55%
LOCAÇÃO	608.201,64	376.840,68	231.360,96	61,96%	1,58%
DESPESAS DIVERSAS	298.832,34	353.866,32	-55.033,98	118,42%	1,48%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>393.400,00</b>	<b>-393.400,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>691.192,82</b>	<b>134.448,62</b>	<b>556.744,20</b>	<b>19,45%</b>	
OBRAS E REFORMAS	662.551,94	134.448,62	528.103,32	20,29%	100,00%
EQUIPAMENTOS	28.640,88	-	28.640,88	0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>22.657.889,42</b>	<b>24.402.539,49</b>	<b>-1.744.650,08</b>	<b>107,70%</b>	

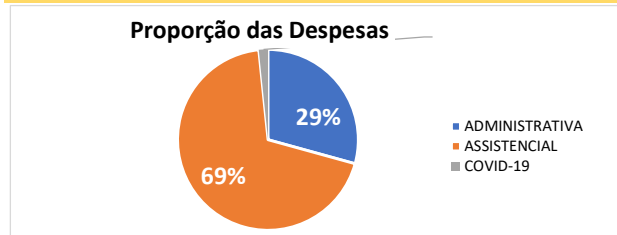
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	7.132.720,28	29,23%
ASSISTENCIAL	16.876.419,21	69,16%
COVID-19	393.400,00	1,61%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>24.402.539,49</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.811.303,21	23,05%	UTILIDADE PÚBLICA	295.629,89	83,54%
RESCISÃO	105.409,96	0,64%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	12.722.774,01	76,95%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.026,48	0,29%
RESCISÃO	604.286,55	3,65%	OUTRAS DESPESAS	57.209,95	16,17%
<b>TOTAL RH</b>	<b>16.534.077,22</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>353.866,32</b>	

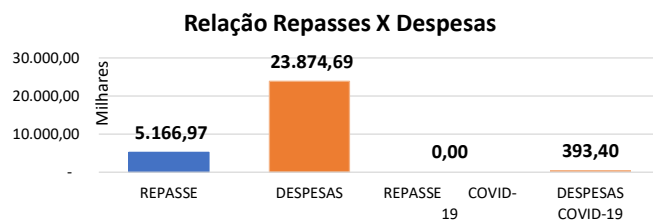
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.529.402,71	6,27%	ACUMULADO	- 914.977,56	22,76%
			MENSAL (mês)	- 3.105.061,24	77,24%
			<b>TOTAL</b>	<b>- 4.020.038,81</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **23.233.199,34**

**SALDO COVID-19** **-393.400,00**



Fonte: Sistema WEBSAASS



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.