

CONTRATO R019/2016
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL
CNPJ: 61.687.356/0001-30
ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO

PERÍODO : novembro-20

Processo Mãe: 2015-0.239.133-0

Pagamento (SEI): 6018.2020/0000294-5

Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012568-0

Regional: Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	496.506,27	-	-	-	496.506,27	-
EQUIPAMENTOS	1.013.625,20	-	-	-	1.013.625,20	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	34.126.360,95	-	12.146.417,73	83.530,93	46.272.778,68	83.530,93
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			50.876,19	530,68	50.876,19	530,68
OUTRAS			6.884,25	-	6.884,25	-
TOTAL RECEITA (1)	35.636.492,42	-	12.204.178,17	84.061,61	47.840.670,59	84.061,61
		35.636.492,42		12.288.239,78		47.924.732,20

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Agosto/2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
376.218,14			376.218,14

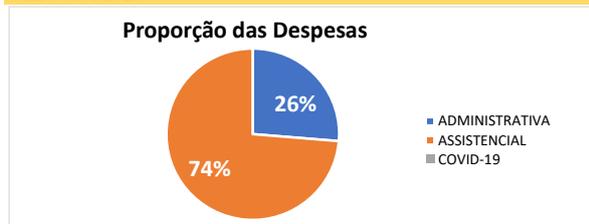
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	12.808.845,61	12.204.793,61	604.052,00	95,28%	
PESSOAL E REFLEXO	7.853.921,19	8.565.507,10	-711.585,91	109,06%	70,18%
MATERIAL DE CONSUMO	58.155,00	34.664,16	23.490,84	59,61%	0,28%
MAT CONSUMO ASSIST.	300.762,27	39.382,77	261.379,50	13,09%	0,32%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.002.937,52	3.194.283,79	808.653,73	79,80%	26,17%
MANUTENÇÃO	153.756,52	32.323,48	121.433,04	21,02%	0,26%
LOCAÇÃO	346.829,29	227.597,04	119.232,25	65,62%	1,86%
DESPESAS DIVERSAS	92.483,82	111.035,27	-18.551,45	120,06%	0,91%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	1.063.623,17	12.511,40	1.051.111,77	1,18%	
OBRAS E REFORMAS	49.997,97	-	49.997,97	0,00%	-
EQUIPAMENTOS	1.013.625,20	12.511,40	1.001.113,80	1,23%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	13.872.468,78	12.217.305,01	1.655.163,77	88,07%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.215.102,60	26,32%
ASSISTENCIAL	9.002.202,41	73,68%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	12.217.305,01	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.957.886,42	22,86%	UTILIDADE PÚBLICA	61.856,71	55,71%
RESCISÃO	49.169,72	0,57%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	6.607.620,68	77,14%	DESPESAS BANCÁRIAS	751,32	0,68%
RESCISÃO	171.820,58	2,01%	OUTRAS DESPESAS	48.427,24	43,61%
TOTAL RH	8.565.507,10		TOTAL DIVERSAS	111.035,27	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Novembro/2020)	- 1.756.573,92	100,00%
			TOTAL	- 1.756.573,92	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **35.707.427,19**
SALDO COVID-19 **0,00**



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.