

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

PERÍODO : dezembro-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 | | dezembro-20 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | 496.506,27 | - | 100.000,00 | - | 596.506,27 | - |
| EQUIPAMENTOS | 1.001.113,80 | - | 61.450,00 | - | 1.062.563,80 | - |
| INVESTIMENTO - COVID-19 | - | - | - | - | - | - |
| CUSTEIO | 34.209.807,12 | - | - | 3.172.006,62 | 34.209.807,12 | 3.172.006,62 |
| CUSTEIO - COVID-19 | - | - | - | 1.741.836,82 | - | 1.741.836,82 |
| RENDIMENTOS | - | - | 44.298,39 | 4.588,29 | 44.298,39 | 4.588,29 |
| OUTRAS | - | - | 1.043,70 | - | 1.043,70 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 35.707.427,19 | - | 206.792,09 | 4.918.431,73 | 35.914.219,28 | 4.918.431,73 |
| | | 35.707.427,19 | | 5.125.223,82 | | 40.832.651,01 |

| DESCONTOS | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------|------------|
| Equipe Mínima (Setembro/2020): | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes: | Total: |
| 377.452,20 | | | 377.452,20 |

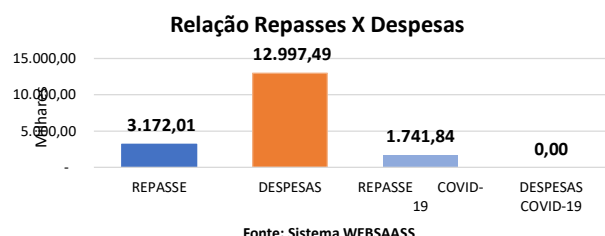
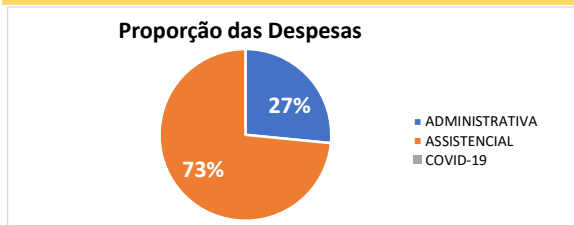
| | DESPESAS | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|-----------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 13.093.001,44 | 12.997.494,01 | 95.507,43 | 99,27% | |
| PESSOAL E REFLEXO | 8.094.192,91 | 8.993.722,09 | -899.529,18 | 111,11% | 69,20% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 60.410,00 | 51.746,86 | 8.663,14 | 85,66% | 0,40% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 305.597,25 | 124.840,11 | 180.757,14 | 40,85% | 0,96% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.941.209,98 | 3.449.762,78 | 491.447,20 | 87,53% | 26,54% |
| MANUTENÇÃO | 179.186,53 | 54.389,01 | 124.797,52 | 30,35% | 0,42% |
| LOCAÇÃO | 370.343,76 | 225.789,67 | 144.554,09 | 60,97% | 1,74% |
| DESPESAS DIVERSAS | 142.061,01 | 97.243,49 | 44.817,52 | 68,45% | 0,75% |
| EMPRÉSTIMOS | - | - | 0,00 | | |
| COVID-19 | - | - | 0,00 | | |
| INVESTIMENTOS | 657.956,27 | 150.310,20 | 507.646,07 | 22,85% | |
| OBRAS E REFORMAS | 596.506,27 | 134.013,40 | 462.492,87 | 22,47% | 89,16% |
| EQUIPAMENTOS | 61.450,00 | 16.296,80 | 45.153,20 | 26,52% | 10,84% |
| TOTAL DESPESAS (2) | 13.750.957,71 | 13.147.804,21 | 603.153,50 | 95,61% | |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
| ADMINISTRATIVA | 3.490.591,85 | 26,55% |
| ASSISTENCIAL | 9.657.212,36 | 73,45% |
| COVID-19 | - | 0,00% |
| TOTAL GERAL | 13.147.804,21 | |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|---------------------|--------|---------------------------|------------------|--------------|
| RH ADMINISTRATIVO | 2.039.252,68 | 22,67% | UTILIDADE PÚBLICA | 50.214,00 | 51,64% |
| RESCISÃO | 39.037,28 | 0,43% | TAXAS E IMPOSTOS | - | 0,00% |
| RH ASSISTENCIAL | 6.954.469,41 | 77,33% | DESPESAS BANCÁRIAS | 899,94 | 0,93% |
| RESCISÃO | 91.810,92 | 1,02% | OUTRAS DESPESAS | 46.129,55 | 47,44% |
| TOTAL RH | 8.993.722,09 | | TOTAL DIVERSAS | 97.243,49 | |

| INSTITUCIONAL | VALOR | % | PROVISIONAMENTO | VALOR | % |
|------------------------------------|-------|-------|------------------------|---------------------|---------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | - | 0,00% | ACUMULADO | - | 0,00% |
| | | | MENSAL (Dezembro/2020) | 1.785.614,74 | 100,00% |
| | | | TOTAL | 1.785.614,74 | |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) | 25.943.009,98 |
| SALDO COVID-19 | 1.741.836,82 |



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.