

**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         | -                    |
| <b>INVESTIMENTO - COVID-19</b> | -                    | -                    | -                 | -                   | -                    | -                    |
| CUSTEIO                        | 34.209.807,12        | -                    | -                 | 3.172.006,62        | 34.209.807,12        | 3.172.006,62         |
| <b>CUSTEIO - COVID-19</b>      | -                    | -                    | -                 | <b>1.741.836,82</b> | -                    | <b>1.741.836,82</b>  |
| RENDIMENTOS                    | -                    | -                    | 44.298,39         | 4.588,29            | 44.298,39            | 4.588,29             |
| OUTRAS                         | -                    | -                    | 1.043,70          | -                   | 1.043,70             | -                    |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b>       | <b>35.707.427,19</b> | <b>-</b>             | <b>206.792,09</b> | <b>4.918.431,73</b> | <b>35.914.219,28</b> | <b>4.918.431,73</b>  |
|                                |                      | <b>35.707.427,19</b> |                   | <b>5.125.223,82</b> |                      | <b>40.832.651,01</b> |

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

|                           | DESPESAS             |                      |                   |               |           |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|-----------|
|                           | PREVISTO             | REALIZADO            | RESULTADO         | % EXECUTADO   | % DESPESA |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>13.093.001,44</b> | <b>12.997.494,01</b> | <b>95.507,43</b>  | <b>99,27%</b> |           |
| 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%     |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>        | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>0,00</b>       |               |           |
| <b>COVID-19</b>           | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>0,00</b>       |               |           |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>657.956,27</b>    | <b>150.310,20</b>    | <b>507.646,07</b> | <b>22,85%</b> |           |
| 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%    |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>13.750.957,71</b> | <b>13.147.804,21</b> | <b>603.153,50</b> | <b>95,61%</b> |           |

| 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%  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>13.147.804,21</b> |        |

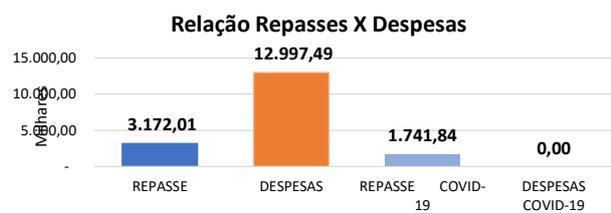
| DESPESAS COM RH   | VALOR               | %      | DESPESAS DIVERSAS         | VALOR            | %            |
|-------------------|---------------------|--------|---------------------------|------------------|--------------|
| RH ADMINISTRATIVO | 2.039.252,68        | 22,67% | UTILIDADE PÚBLICA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

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

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



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.