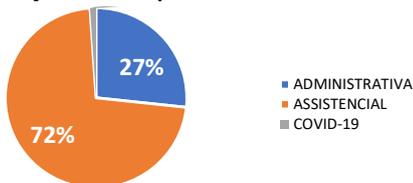


CONTRATO		R019/2016		PERÍODO : janeiro-21		Processo Mãe: 2015-0.239.133-0			
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL						Pagamento (SEI): 6018.2021/0004388-0			
CNPJ: 61.687.356/0001-30						Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011140-1			
ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO						Regional: Leste			
RECEITAS									
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL				
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL			
OBRAS	462.492,87	-	-	-	462.492,87	-			
EQUIPAMENTOS	1.046.267,00	-	-	-	1.046.267,00	-			
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-			
CUSTEIO	26.176.142,93	-	14.908.672,00	3.169.991,72	41.084.814,93	3.169.991,72			
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-			
RENDIMENTOS			38.547,58	7.750,78	38.547,58	7.750,78			
OUTRAS			459,45	-	459,45	-			
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>27.684.902,80</b>	<b>-</b>	<b>14.947.679,03</b>	<b>3.177.742,50</b>	<b>42.632.581,83</b>	<b>3.177.742,50</b>			
							<b>45.810.324,33</b>		
							<b>18.125.421,53</b>		
DESCONTOS									
Equipe Mínima (outubro/20):	404.403,51	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:	404.403,51				
DESPESAS									
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA				
<b>CUSTEIO</b>	<b>14.646.014,24</b>	<b>11.562.343,24</b>	<b>3.083.671,00</b>	<b>78,95%</b>					
PESSOAL E REFLEXO	8.033.203,05	7.340.429,16	692.773,89	91,38%	63,49%				
MATERIAL DE CONSUMO	110.410,00	120.078,59	-9.668,59	108,76%	1,04%				
MAT CONSUMO ASSIST.	305.597,26	382.217,64	-76.620,38	125,07%	3,31%				
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.377.079,91	3.261.361,83	2.115.718,08	60,65%	28,21%				
MANUTENÇÃO	249.186,52	58.666,91	190.519,61	23,54%	0,51%				
LOCAÇÃO	408.650,15	238.250,44	170.399,71	58,30%	2,06%				
DESPESAS DIVERSAS	161.887,35	161.338,67	548,68	99,66%	1,40%				
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>						
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>121.967,82</b>	<b>-121.967,82</b>	#DIV/0!					
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.508.759,87</b>	<b>21.001,70</b>	<b>1.487.758,17</b>	<b>1,39%</b>					
OBRAS E REFORMAS	462.492,87	-	462.492,87	0,00%					
EQUIPAMENTOS	1.046.267,00	21.001,70	1.025.265,30	2,01%	100,00%				
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>16.154.774,11</b>	<b>11.705.312,76</b>	<b>4.449.461,35</b>	<b>72,46%</b>					
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS									
DESPESAS GERAL		VALOR		%					
ADMINISTRATIVA			3.122.707,76	26,68%					
ASSISTENCIAL			8.460.637,18	72,28%					
COVID-19			121.967,82	1,04%					
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>11.705.312,76</b>						
DESPESAS COM RH		VALOR		DESPESAS DIVERSAS		VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO	1.695.909,23	23,10%	UTILIDADE PÚBLICA	52.822,63	32,74%				
RESCISÃO	144.422,65	1,97%	TAXAS E IMPOSTOS	91.630,04	56,79%				
RH ASSISTENCIAL	5.644.519,93	76,90%	DESPESAS BANCÁRIAS	771,82	0,48%				
RESCISÃO	297.200,21	4,05%	OUTRAS DESPESAS	16.114,18	9,99%				
<b>TOTAL RH</b>	<b>7.340.429,16</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>161.338,67</b>					
INSTITUCIONAL		VALOR		PROVISIONAMENTO		VALOR		%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.059.454,02	9,05%	ACUMULADO		0,00%				
			MENSAL (janeiro)	-	301.850,76		100,00%		
			<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>301.850,76</b>				
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>							<b>34.226.979,39</b>		
<b>SALDO COVID-19</b>							<b>-121.967,82</b>		

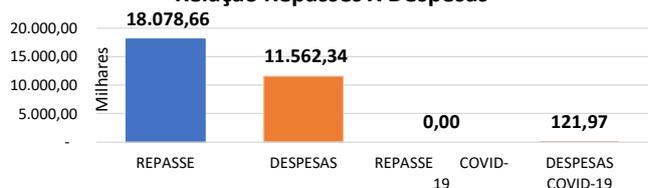
**Proporção das Despesas**



Categoria	Porcentagem
ADMINISTRATIVA	27%
ASSISTENCIAL	72%
COVID-19	-

Fonte: Sistema WEBSAASS

**Relação Repasses X Despesas**



Item	Valor (Milhares)
REPASSE	18.078,66
DESPESAS	11.562,34
REPASSE COVID-19	0,00
DESPESAS COVID-19	121,97

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.