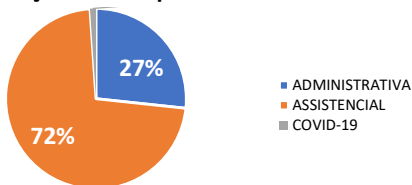


CONTRATO		R019/2016		PERÍODO : janeiro-21		Processo Mãe: 2015-0.239.133-0	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL				Pagamento (SEI): 6018.2021/0004388-0			
CNPJ: 61.687.356/0001-30				Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011140-1			
ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO				Regional: Leste			
RECEITAS							
	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	-	
TOTAL RECEITA (1)	27.684.902,80	-	14.947.679,03	3.177.742,50	42.632.581,83	3.177.742,50	
		27.684.902,80		18.125.421,53		45.810.324,33	
DESCONTOS							
Equipe Mínima (outubro/20):	404.403,51	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:	404.403,51		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	14.646.014,24	11.562.343,24	3.083.671,00	78,95%			
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%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
COVID-19	-	121.967,82	-121.967,82	#DIV/0!			
INVESTIMENTOS	1.508.759,87	21.001,70	1.487.758,17	1,39%			
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%		
TOTAL DESPESAS (2)	16.154.774,11	11.705.312,76	4.449.461,35	72,46%			
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%			
TOTAL GERAL			11.705.312,76				
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%
TOTAL RH		7.340.429,16		TOTAL DIVERSAS		161.338,67	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.059.454,02	9,05%	ACUMULADO			0,00%
				MENSAL (janeiro)		- 301.850,76	100,00%
				TOTAL		- 301.850,76	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							34.226.979,39
SALDO COVID-19							-121.967,82


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.