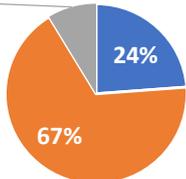


CONTRATO		R019/2016		PERÍODO : fevereiro-21		Processo Mãe: 2015-0.239.133-0	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL						Pagamento (SEI): 6018.2021/0004388-0	
CNPJ: 61.687.356/0001-30						Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011140-1	
ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO						Regional: Leste	
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	462.492,87	-	-	-	462.492,87	-	
EQUIPAMENTOS	1.025.265,30	-	-	-	1.025.265,30	-	
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	32.617.253,40	-	12.485.266,14	-	45.102.519,54	-	
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
RENDIMENTOS			42.771,26	3.926,73	42.771,26	3.926,73	
OUTRAS			75,96	-	75,96	-	
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>34.105.011,57</b>	<b>-</b>	<b>12.528.113,36</b>	<b>3.926,73</b>	<b>46.633.124,93</b>	<b>3.926,73</b>	
		<b>34.105.011,57</b>		<b>12.532.040,09</b>		<b>46.637.051,66</b>	
DESCONTOS							
Equipe Mínima (novembro/20):	423.406,00	Comissão Técnica de Avaliação:		Ajustes:		Total:	423.406,00
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
<b>CUSTEIO</b>	<b>14.370.859,68</b>	<b>10.921.677,80</b>	<b>3.449.181,88</b>	<b>76,00%</b>			
PESSOAL E REFLEXO	8.068.767,70	6.688.701,30	1.380.066,40	82,90%	61,24%		
MATERIAL DE CONSUMO	105.447,32	65.139,00	40.308,32	61,77%	0,60%		
MAT CONSUMO ASSIST.	300.762,26	167.440,01	133.322,25	55,67%	1,53%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.087.975,58	3.416.327,53	1.671.648,05	67,15%	31,28%		
MANUTENÇÃO	249.186,52	69.534,35	179.652,17	27,90%	0,64%		
LOCAÇÃO	395.650,15	244.759,61	150.890,54	61,86%	2,24%		
DESPESAS DIVERSAS	163.070,15	269.776,00	-106.705,85	165,44%	2,47%		
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>				
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>1.038.423,25</b>	<b>-1.038.423,25</b>	#DIV/0!			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.487.758,17</b>	<b>30.560,23</b>	<b>1.457.197,94</b>	<b>2,05%</b>			
OBRAS E REFORMAS	462.492,87	30.041,23	432.451,64	6,50%	98,30%		
EQUIPAMENTOS	1.025.265,30	519,00	1.024.746,30	0,05%	1,70%		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>15.858.617,85</b>	<b>11.990.661,28</b>	<b>3.867.956,57</b>	<b>75,61%</b>			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			2.852.628,71	23,79%			
ASSISTENCIAL			8.099.609,32	67,55%			
COVID-19			1.038.423,25	8,66%			
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>11.990.661,28</b>				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.428.371,10	21,35%	UTILIDADE PÚBLICA	49.657,53	18,41%		
RESCISÃO	16.628,78	0,25%	TAXAS E IMPOSTOS	53.851,74	19,96%		
RH ASSISTENCIAL	5.260.330,20	78,65%	DESPESAS BANCÁRIAS	920,82	0,34%		
RESCISÃO	155.918,28	2,33%	OUTRAS DESPESAS	165.345,91	61,29%		
<b>TOTAL RH</b>	<b>6.688.701,30</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>269.776,00</b>			
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	792.864,12	6,61%	ACUMULADO	-	301.850,76	134,61%	
			MENSAL (fevereiro)	77.615,79	-34,61%		
			<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>224.234,97</b>		
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>							<b>35.684.813,63</b>
<b>SALDO COVID-19</b>							<b>-1.038.423,25</b>
<b>Proporção das Despesas</b> 				<b>Relação Repasses X Despesas</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.