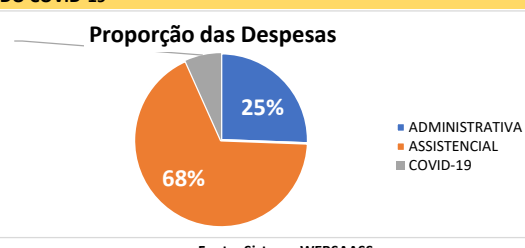


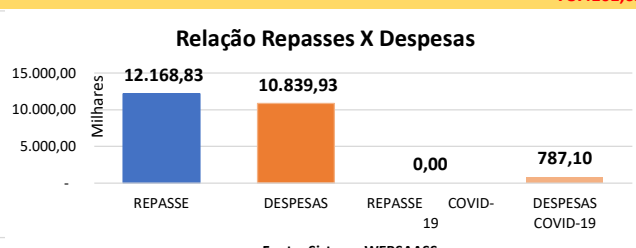
CONTRATO		R019/2016		PERÍODO : março-21		Processo Mãe: 2015-0.239.133-0		
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL						Pagamento (SEI): 6018.2021/0004388-0		
CNPJ: 61.687.356/0001-30						Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011140-1		
ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO						Regional: Leste		
RECEITAS								
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-21		TOTAL			
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL		
OBRAS	432.451,64	-	-	-	432.451,64	-		
EQUIPAMENTOS	1.024.746,30	-	-	-	1.024.746,30	-		
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-		
CUSTEIO	33.189.192,44	-	8.928.358,54	3.240.476,19	42.117.550,98	3.240.476,19		
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-		
RENDIMENTOS			49.702,07	10.442,37	49.702,07	10.442,37		
OUTRAS			3.664,55	-	3.664,55	-		
TOTAL RECEITA (1)	34.646.390,38	-	8.981.725,16	3.250.918,56	43.628.115,54	3.250.918,56		
		34.646.390,38		12.232.643,72		46.879.034,10		
DESCONTOS								
Equipe Mínima (dezembro/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:			Total:			
335.434,04					335.434,04			
DESPESAS								
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA			
CUSTEIO	14.389.928,85	10.839.927,20	3.550.001,65	75,33%				
PESSOAL E REFLEXO	8.068.767,70	6.826.263,94	1.242.503,76	84,60%	62,97%			
MATERIAL DE CONSUMO	105.447,32	47.823,79	57.623,53	45,35%	0,44%			
MAT CONSUMO ASSIST.	300.762,26	220.739,21	80.023,05	73,39%	2,04%			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.127.682,55	3.256.217,71	1.871.464,84	63,50%	30,04%			
MANUTENÇÃO	249.186,52	109.933,72	139.252,80	44,12%	1,01%			
LOCAÇÃO	421.447,35	257.854,85	163.592,50	61,18%	2,38%			
DESPESAS DIVERSAS	116.635,15	121.093,98	-4.458,83	103,82%	1,12%			
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00					
COVID-19	-	787.101,65	-787.101,65	#DIV/0!				
INVESTIMENTOS	1.457.197,94	144.170,58	1.313.027,36	9,89%				
OBRAS E REFORMAS	432.451,64	-	432.451,64	0,00%				
EQUIPAMENTOS	1.024.746,30	144.170,58	880.575,72	14,07%	100,00%			
TOTAL DESPESAS (2)	15.847.126,79	11.771.199,43	4.075.927,36	74,28%				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS								
DESPESAS GERAL		VALOR		%				
ADMINISTRATIVA				3.009.526,98		25,57%		
ASSISTENCIAL				7.974.570,80		67,75%		
COVID-19				787.101,65		6,69%		
TOTAL GERAL		11.771.199,43						
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO		1.520.041,56	22,27%	UTILIDADE PÚBLICA		51.561,68	42,58%	
RESCISÃO		9.153,78	0,13%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%	
RH ASSISTENCIAL		5.306.222,38	77,73%	DESPESAS BANCÁRIAS		1.357,54	1,12%	
RESCISÃO		100.130,65	1,47%	OUTRAS DESPESAS		68.174,76	56,30%	
TOTAL RH		6.826.263,94		TOTAL DIVERSAS		121.093,98		
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		836.296,35	7,10%	ACUMULADO		-	224.234,97	120,56%
				MENSAL (março)		38.246,63	-20,56%	
				TOTAL		-	185.988,35	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							35.894.936,32	
SALDO COVID-19							-787.101,65	

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



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.