

<b>CONTRATO</b>	R019/2016	<b>PERÍODO</b>	abril-21	<b>Processo Mãe:</b>	2015-0.239.133-0
<b>INSTITUIÇÃO</b>	SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL	<b>Pagamento (SEI):</b>	6018.2021/0004388-0	<b>Prest Conta (SEI):</b>	6018.2021/0011140-1
<b>CNPJ:</b>	61.687.356/0001-30	<b>Regional:</b>	Leste		
<b>ATIVIDADE</b>	STS ERMELINO MATARAZZO				

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	432.451,64	-	-	-	432.451,64	-
EQUIPAMENTOS	880.575,72	-	-	-	880.575,72	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	33.794.807,31	-	13.318.322,19	3.666.666,67	47.113.129,50	3.666.666,67
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			56.019,66	10.086,26	56.019,66	10.086,26
OUTRAS			7.014,22	-	7.014,22	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>35.107.834,67</b>	<b>-</b>	<b>13.381.356,07</b>	<b>3.676.752,93</b>	<b>48.489.190,74</b>	<b>3.676.752,93</b>
		<b>35.107.834,67</b>		<b>17.058.109,00</b>		<b>52.165.943,67</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (janeiro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
-	-	-	-

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>17.140.876,37</b>	<b>11.612.287,65</b>	<b>5.528.588,72</b>	<b>67,75%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	8.069.374,81	6.885.272,21	1.184.102,60	85,33%	59,29%
MATERIAL DE CONSUMO	111.634,92	99.016,12	12.618,80	88,70%	0,85%
MAT CONSUMO ASSIST.	477.489,44	934.724,73	-457.235,29	195,76%	8,05%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.761.787,77	3.206.728,45	4.555.059,32	41,31%	27,61%
MANUTENÇÃO	226.237,80	88.097,69	138.140,11	38,94%	0,76%
LOCAÇÃO	401.416,96	304.951,92	96.465,04	75,97%	2,63%
DESPESAS DIVERSAS	92.934,67	93.496,53	-561,86	100,60%	0,81%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>1.600.952,40</b>	<b>-1.600.952,40</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.313.027,36</b>	<b>232.104,87</b>	<b>1.080.922,49</b>	<b>17,68%</b>	
OBRAS E REFORMAS	432.451,64	7.494,20	424.957,44	1,73%	3,23%
EQUIPAMENTOS	880.575,72	224.610,67	655.965,05	25,51%	96,77%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>18.453.903,73</b>	<b>13.445.344,92</b>	<b>5.008.558,81</b>	<b>72,86%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
<b>DESPESAS GERAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
ADMINISTRATIVA	2.949.277,96	21,94%
ASSISTENCIAL	8.895.114,56	66,16%
COVID-19	1.600.952,40	11,91%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.445.344,92</b>	

DESPESAS COM RH		DESPESAS DIVERSAS			
VALOR	%	VALOR	%		
<b>RH ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.489.594,46</b>	<b>21,63%</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>53.579,83</b>	<b>57,31%</b>
RESCISÃO	6.084,89	0,09%	TAXAS E IMPOSTOS	355,04	0,38%
<b>RH ASSISTENCIAL</b>	<b>5.395.677,75</b>	<b>78,37%</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>816,64</b>	<b>0,87%</b>
RESCISÃO	138.825,70	2,02%	OUTRAS DESPESAS	38.745,02	41,44%
<b>TOTAL RH</b>	<b>6.885.272,21</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>93.496,53</b>	

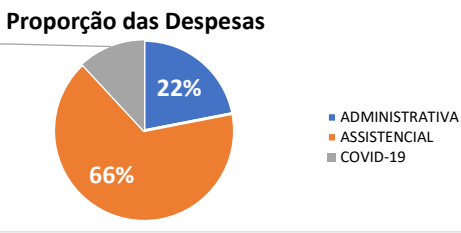
INSTITUCIONAL		PROVISIONAMENTO				
VALOR	%	VALOR	%			
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	833.646,84	6,20%	ACUMULADO	-	185.988,35	-290,86%
			MENSAL (abril)	249.931,86	390,86%	
			<b>TOTAL</b>	<b>63.943,51</b>		

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>40.321.551,15</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-1.600.952,40</b>

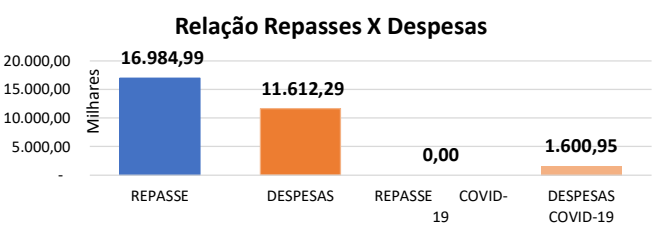
  

**Proporção das Despesas**



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.