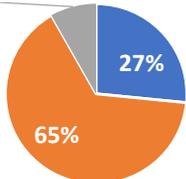


CONTRATO		R019/2016		PERÍODO : maio-21		Processo Mãe: 2015-0.239.133-0	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL						Pagamento (SEI): 6018.2021/0004388-0	
CNPJ: 61.687.356/0001-30						Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011140-1	
ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO						Regional: Leste	
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	424.957,44	-	-	-	424.957,44	-	
EQUIPAMENTOS	655.965,05	-	-	-	655.965,05	-	
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	37.639.676,26	-	11.535.458,93	3.428.571,43	49.175.135,19	3.428.571,43	
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
RENDIMENTOS			86.305,87	12.277,86	86.305,87	12.277,86	
OUTRAS			-	-	-	-	
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>38.720.598,75</b>	<b>-</b>	<b>11.621.764,80</b>	<b>3.440.849,29</b>	<b>50.342.363,55</b>	<b>3.440.849,29</b>	
							<b>53.783.212,84</b>
DESCONTOS							
Equipe Mínima (janeiro/fevereiro):	347.106,93	Comissão Técnica de Avaliação:		Ajustes:	436.207,57	Total:	783.314,50
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
<b>CUSTEIO</b>	<b>16.094.188,17</b>	<b>11.915.487,99</b>	<b>4.178.700,18</b>	<b>74,04%</b>			
PESSOAL E REFLEXO	8.712.475,84	7.252.796,92	1.459.678,92	83,25%	60,87%		
MATERIAL DE CONSUMO	55.447,42	46.047,72	9.399,70	83,05%	0,39%		
MAT CONSUMO ASSIST.	327.789,44	718.464,67	-390.675,23	219,18%	6,03%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.442.726,61	3.452.180,60	2.990.546,01	53,58%	28,97%		
MANUTENÇÃO	79.135,56	71.354,32	7.781,24	90,17%	0,60%		
LOCAÇÃO	408.993,58	294.701,63	114.291,95	72,06%	2,47%		
DESPESAS DIVERSAS	67.619,72	79.942,13	-12.322,41	118,22%	0,67%		
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>				
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>1.063.375,74</b>	<b>-1.063.375,74</b>	#DIV/0!			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.080.922,49</b>	<b>18.637,47</b>	<b>1.062.285,02</b>	<b>1,72%</b>			
OBRAS E REFORMAS	424.957,44	4.056,47	420.900,97	0,95%	21,77%		
EQUIPAMENTOS	655.965,05	14.581,00	641.384,05	2,22%	78,23%		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>17.175.110,66</b>	<b>12.997.501,20</b>	<b>4.177.609,46</b>	<b>75,68%</b>			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			3.450.553,72	26,55%			
ASSISTENCIAL			8.483.571,74	65,27%			
COVID-19			1.063.375,74	8,18%			
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>12.997.501,20</b>				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		1.683.145,47	23,21%	UTILIDADE PÚBLICA		60.978,80	76,28%
RESCISÃO		10.859,35	0,15%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		5.569.651,45	76,79%	DESPESAS BANCÁRIAS		761,37	0,95%
RESCISÃO		198.873,74	2,74%	OUTRAS DESPESAS		18.201,96	22,77%
<b>TOTAL RH</b>		<b>7.252.796,92</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>		<b>79.942,13</b>	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.019.195,00	7,84%	ACUMULADO		63.943,51	15,70%
				MENSAL (maio)		343.417,46	84,30%
				<b>TOTAL</b>		<b>407.360,97</b>	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>							<b>41.849.087,38</b>
<b>SALDO COVID-19</b>							<b>-1.063.375,74</b>
Proporção das Despesas				Relação Repasses X Despesas			
 <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>				 <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>			
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.							