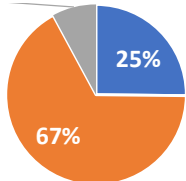
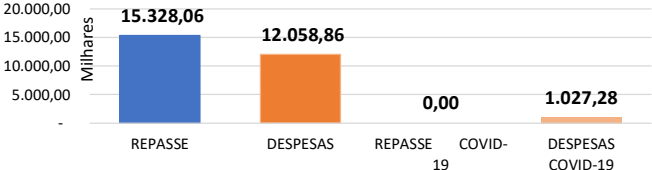


CONTRATO		R019/2016		PERÍODO : junho-21		Processo Mãe: 2015-0.239.133-0	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL						Pagamento (SEI): 6018.2021/0004388-0	
CNPJ: 61.687.356/0001-30						Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011140-1	
ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO						Regional: Leste	
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	420.900,97	-	6.222,86	-	427.123,83	-	
EQUIPAMENTOS	641.384,05	-	-	-	641.384,05	-	
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	39.723.426,62	-	12.470.921,03	2.857.142,86	52.194.347,65	2.857.142,86	
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
RENDIMENTOS			132.937,80	11.371,93	132.937,80	11.371,93	
OUTRAS			2.846,39	-	2.846,39	-	
TOTAL RECEITA (1)	40.785.711,64	-	12.612.928,08	2.868.514,79	53.398.639,72	2.868.514,79	
							15.481.442,87
							56.267.154,51
DESCONTOS							
Equipe Mínima (março):	419.280,97	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:			419.280,97
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	16.091.420,45	12.058.862,18	4.032.558,27	74,94%			
PESSOAL E REFLEXO	8.641.429,40	7.485.929,19	1.155.500,21	86,63%	62,08%		
MATERIAL DE CONSUMO	55.447,42	73.953,81	-18.506,39	133,38%	0,61%		
MAT CONSUMO ASSIST.	327.789,44	278.277,11	49.512,33	84,90%	2,31%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.442.726,60	3.751.392,40	2.691.334,20	58,23%	31,11%		
MANUTENÇÃO	152.865,76	82.988,27	69.877,49	54,29%	0,69%		
LOCAÇÃO	403.542,11	304.039,48	99.502,63	75,34%	2,52%		
DESPESAS DIVERSAS	67.619,72	82.281,92	-14.662,20	121,68%	0,68%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
COVID-19	-	1.027.280,52	-1.027.280,52	#DIV/0!			
INVESTIMENTOS	1.068.507,88	20.982,25	1.047.525,63	1,96%			
OBRAS E REFORMAS	427.123,83	-	427.123,83	0,00%			
EQUIPAMENTOS	641.384,05	20.982,25	620.401,80	3,27%	100,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	17.159.928,33	13.107.124,95	4.052.803,38	76,38%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			3.297.915,00	25,16%			
ASSISTENCIAL			8.781.929,43	67,00%			
COVID-19			1.027.280,52	7,84%			
TOTAL GERAL			13.107.124,95				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		1.730.645,37	23,12%	UTILIDADE PÚBLICA		49.129,36	59,71%
RESCISÃO		28.974,98	0,39%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		5.755.283,82	76,88%	DESPESAS BANCÁRIAS		959,33	1,17%
RESCISÃO		151.609,05	2,03%	OUTRAS DESPESAS		32.193,23	39,13%
TOTAL RH		7.485.929,19		TOTAL DIVERSAS		82.281,92	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		943.675,60	7,20%	ACUMULADO		407.360,97	63,97%
				MENSAL (junho)		229.423,45	36,03%
				TOTAL		636.784,41	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							44.187.310,08
SALDO COVID-19							-1.027.280,52
Proporção das Despesas 				Relação Repasses X Despesas 			
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.