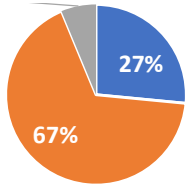



CONTRATO		R019/2016		PERÍODO : julho-21		Processo Mãe: 2015-0.239.133-0	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL						Pagamento (SEI): 6018.2021/0004388-0	
CNPJ: 61.687.356/0001-30						Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011140-1	
ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO						Regional: Leste	
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	427.123,83	-	-	-	427.123,83	-	
EQUIPAMENTOS	620.401,80	-	-	-	620.401,80	-	
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	42.112.503,93	-	7.160.497,43	5.417.517,00	49.273.001,36	5.417.517,00	
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
RENDIMENTOS			149.067,96	16.284,28	149.067,96	16.284,28	
OUTRAS			730,64	-	730,64	-	
TOTAL RECEITA (1)	43.160.029,56	-	7.310.296,03	5.433.801,28	50.470.325,59	5.433.801,28	
							55.904.126,87
							12.744.097,31
DESCONTOS							
Equipe Mínima (abril):	451.508,99	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:			451.508,99
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	15.139.054,26	11.463.065,12	3.675.989,14	75,72%			
PESSOAL E REFLEXO	9.063.815,12	7.738.298,01	1.325.517,11	85,38%	67,51%		
MATERIAL DE CONSUMO	55.447,42	39.877,96	15.569,46	71,92%	0,35%		
MAT CONSUMO ASSIST.	327.789,44	303.323,14	24.466,30	92,54%	2,65%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.070.577,26	2.987.819,77	2.082.757,49	58,92%	26,06%		
MANUTENÇÃO	152.865,63	128.289,27	24.576,36	83,92%	1,12%		
LOCAÇÃO	400.939,70	210.823,95	190.115,75	52,58%	1,84%		
DESPESAS DIVERSAS	67.619,69	54.633,02	12.986,67	80,79%	0,48%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
COVID-19	-	766.665,00	-766.665,00	#DIV/0!			
INVESTIMENTOS	1.047.525,63	72.499,43	975.026,20	6,92%			
OBRAS E REFORMAS	427.123,83	30.359,43	396.764,40	7,11%	41,88%		
EQUIPAMENTOS	620.401,80	42.140,00	578.261,80	6,79%	58,12%		
TOTAL DESPESAS (2)	16.186.579,89	12.302.229,55	3.884.350,34	76,00%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			3.263.725,22		26,53%		
ASSISTENCIAL			8.271.839,33		67,24%		
COVID-19			766.665,00		6,23%		
TOTAL GERAL			12.302.229,55				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		1.747.374,65	22,58%	UTILIDADE PÚBLICA		47.095,96	86,20%
RESCISÃO		30.270,33	0,39%	TAXAS E IMPOSTOS		1.663,52	3,04%
RH ASSISTENCIAL		5.990.923,36	77,42%	DESPESAS BANCÁRIAS		802,09	1,47%
RESCISÃO		98.562,39	1,27%	OUTRAS DESPESAS		5.071,45	9,28%
TOTAL RH		7.738.298,01		TOTAL DIVERSAS		54.633,02	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		828.941,01	6,74%	ACUMULADO		636.784,41	93,52%
				MENSAL (julho)		44.113,63	6,48%
				TOTAL		680.898,04	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							44.368.562,32
SALDO COVID-19							-766.665,00
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.