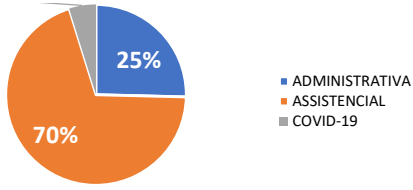
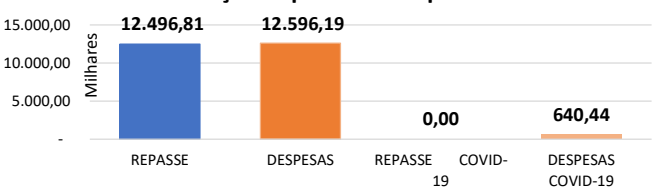


CONTRATO		R019/2016		PERÍODO : agosto-21		Processo Mãe: 2015-0.239.133-0	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL						Pagamento (SEI): 6018.2021/0004388-0	
CNPJ: 61.687.356/0001-30						Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011140-1	
ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO						Regional: Leste	
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	396.764,40	-	-	-	396.764,40	-	
EQUIPAMENTOS	578.261,80	-	-	-	578.261,80	-	
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	42.626.871,12	-	9.639.667,43	2.857.143,00	52.266.538,55	2.857.143,00	
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
RENDIMENTOS			182.468,17	15.289,50	182.468,17	15.289,50	
OUTRAS			-	-	-	-	
TOTAL RECEITA (1)	43.601.897,32	-	9.822.135,60	2.872.432,50	53.424.032,92	2.872.432,50	
		43.601.897,32		12.694.568,10		56.296.465,42	
DESCONTOS							
Equipe Mínima (maio):	539.774,01	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:		539.774,01	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	15.145.207,73	12.596.194,30	2.549.013,43	83,17%			
PESSOAL E REFLEXO	9.069.672,30	7.901.178,93	1.168.493,37	87,12%	62,73%		
MATERIAL DE CONSUMO	55.447,42	48.358,02	7.089,40	87,21%	0,38%		
MAT CONSUMO ASSIST.	327.789,44	340.519,60	-12.730,16	103,88%	2,70%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.070.873,55	3.686.363,47	1.384.510,08	72,70%	29,27%		
MANUTENÇÃO	152.865,63	79.562,51	73.303,12	52,05%	0,63%		
LOCAÇÃO	400.939,70	424.418,30	-23.478,60	105,86%	3,37%		
DESPESAS DIVERSAS	67.619,69	115.793,47	-48.173,78	171,24%	0,92%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
COVID-19	-	640.440,00	-640.440,00	#DIV/0!			
INVESTIMENTOS	975.026,20	48.759,94	926.266,26	5,00%			
OBRAS E REFORMAS	396.764,40	30.186,61	366.577,79	7,61%	61,91%		
EQUIPAMENTOS	578.261,80	18.573,33	559.688,47	3,21%	38,09%		
TOTAL DESPESAS (2)	16.120.233,93	13.285.394,24	2.834.839,69	82,41%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			3.371.316,66	25,38%			
ASSISTENCIAL			9.273.637,58	69,80%			
COVID-19			640.440,00	4,82%			
TOTAL GERAL			13.285.394,24				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		1.703.000,73	21,55%	UTILIDADE PÚBLICA		50.796,23	43,87%
RESCISÃO		7.039,88	0,09%	TAXAS E IMPOSTOS		717,57	0,62%
RH ASSISTENCIAL		6.198.178,20	78,45%	DESPESAS BANCÁRIAS		865,12	0,75%
RESCISÃO		172.518,26	2,18%	OUTRAS DESPESAS		63.414,55	54,77%
TOTAL RH		7.901.178,93		TOTAL DIVERSAS		115.793,47	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		922.214,01	6,94%	ACUMULADO		680.898,04	64,53%
				MENSAL (agosto)		374.248,29	35,47%
				TOTAL		1.055.146,33	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							43.651.511,18
SALDO COVID-19							-640.440,00
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.