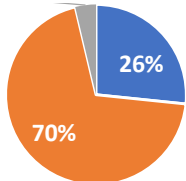



CONTRATO		R019/2016		PERÍODO: setembro-21		Processo Mãe: 2015-0.239.133-0	
INSTITUIÇÃO: SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL				Pagamento (SEI): 6018.2021/0004388-0			
CNPJ: 61.687.356/0001-30				Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011140-1			
ATIVIDADE: STS ERMELINO MATARAZZO				Regional: Leste			
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	366.577,79	-	-	-	366.577,79	-	
EQUIPAMENTOS	559.688,47	-	-	-	559.688,47	-	
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	42.084.804,92	-	10.122.024,93	2.857.143,00	52.206.829,85	2.857.143,00	
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
RENDIMENTOS			191.562,34	10.889,08	191.562,34	10.889,08	
OUTRAS			4,09	-	4,09	-	
TOTAL RECEITA (1)	43.011.071,18	-	10.313.591,36	2.868.032,08	53.324.662,54	2.868.032,08	
		43.011.071,18		13.181.623,44		56.192.694,62	
DESCONTOS							
Equipe Mínima (junho):	491.600,77	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:		491.600,77	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	15.645.136,67	12.154.946,26	3.490.190,41	77,69%			
PESSOAL E REFLEXO	9.560.456,21	7.981.506,06	1.578.950,15	83,48%	65,66%		
MATERIAL DE CONSUMO	55.447,42	60.733,94	-5.286,52	109,53%	0,50%		
MAT CONSUMO ASSIST.	327.789,44	329.396,70	-1.607,26	100,49%	2,71%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.080.018,58	3.297.626,63	1.782.391,95	64,91%	27,13%		
MANUTENÇÃO	152.865,63	60.471,13	92.394,50	39,56%	0,50%		
LOCAÇÃO	400.939,70	308.059,72	92.879,98	76,83%	2,53%		
DESPESAS DIVERSAS	67.619,69	117.152,08	-49.532,39	173,25%	0,96%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
COVID-19	-	468.900,00	-468.900,00	#DIV/0!			
INVESTIMENTOS	926.266,26	37.476,69	888.789,57	4,05%			
OBRAS E REFORMAS	366.577,79	28.618,18	337.959,61	7,81%	76,36%		
EQUIPAMENTOS	559.688,47	8.858,51	550.829,96	1,58%	23,64%		
TOTAL DESPESAS (2)	16.571.402,93	12.661.322,95	3.910.079,98	76,40%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL			VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			3.371.774,02		26,63%		
ASSISTENCIAL			8.820.648,93		69,67%		
COVID-19			468.900,00		3,70%		
TOTAL GERAL			12.661.322,95				
DESPESAS COM RH			VALOR		%		
RH ADMINISTRATIVO	1.794.202,15	22,48%	UTILIDADE PÚBLICA		52.021,47 44,41%		
RESCISÃO	49.137,53	0,62%	TAXAS E IMPOSTOS		717,57 0,61%		
RH ASSISTENCIAL	6.187.303,91	77,52%	DESPESAS BANCÁRIAS		1.030,23 0,88%		
RESCISÃO	194.425,67	2,44%	OUTRAS DESPESAS		63.382,81 54,10%		
TOTAL RH	7.981.506,06		TOTAL DIVERSAS		117.152,08		
INSTITUCIONAL			VALOR		%		
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	898.338,66	7,10%	ACUMULADO		1.055.146,33 86,31%		
			MENSAL (setembro)		167.296,40 13,69%		
			TOTAL		1.222.442,72		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							44.000.271,67
SALDO COVID-19							-468.900,00
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.