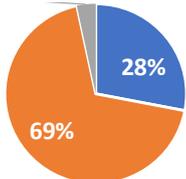
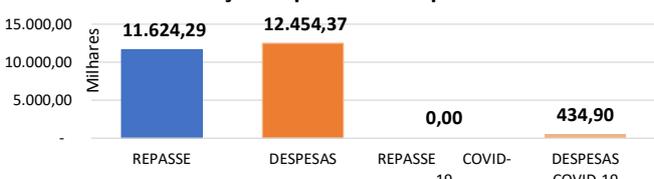


CONTRATO		R019/2016		PERÍODO : outubro-21		Processo Mãe: 2015-0.239.133-0	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL						Pagamento (SEI): 6018.2021/0004388-0	
CNPJ: 61.687.356/0001-30						Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011140-1	
ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO						Regional: Leste	
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	337.959,61	-	-	-	337.959,61	-	
EQUIPAMENTOS	550.829,96	-	-	-	550.829,96	-	
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	42.642.582,10	-	8.767.147,26	2.857.143,00	51.409.729,36	2.857.143,00	
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
RENDIMENTOS			207.423,28	10.671,00	207.423,28	10.671,00	
OUTRAS			2.390,33	-	2.390,33	-	
TOTAL RECEITA (1)	43.531.371,67	-	8.976.960,87	2.867.814,00	52.508.332,54	2.867.814,00	
							11.844.774,87
							55.376.146,54
DESCONTOS							
Equipe Mínima (julho):	-	Comissão Técnica de Avaliação:		Ajustes:		Total:	-
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	15.008.457,64	12.454.370,70	2.554.086,94	82,98%			
PESSOAL E REFLEXO	9.676.735,51	7.979.013,23	1.697.722,28	82,46%	64,07%		
MATERIAL DE CONSUMO	53.041,13	96.770,57	-43.729,44	182,44%	0,78%		
MAT CONSUMO ASSIST.	373.299,45	119.668,54	253.630,91	32,06%	0,96%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.290.606,92	3.629.294,05	661.312,87	84,59%	29,14%		
MANUTENÇÃO	117.425,71	201.587,67	-84.161,96	171,67%	1,62%		
LOCAÇÃO	408.855,23	321.506,79	87.348,44	78,64%	2,58%		
DESPESAS DIVERSAS	88.493,69	106.529,85	-18.036,16	120,38%	0,86%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
COVID-19	-	434.900,00	-434.900,00	#DIV/0!			
INVESTIMENTOS	888.789,57	120.602,64	768.186,93	13,57%			
OBRAS E REFORMAS	337.959,61	-	337.959,61	0,00%			
EQUIPAMENTOS	550.829,96	120.602,64	430.227,32	21,89%	100,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	15.897.247,21	13.009.873,34	2.887.373,87	81,84%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			3.642.043,83	27,99%			
ASSISTENCIAL			8.932.929,51	68,66%			
COVID-19			434.900,00	3,34%			
TOTAL GERAL			13.009.873,34				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		1.849.600,73	23,18%	UTILIDADE PÚBLICA		51.615,23	48,45%
RESCISÃO		13.552,88	0,17%	TAXAS E IMPOSTOS		717,57	0,67%
RH ASSISTENCIAL		6.129.412,50	76,82%	DESPESAS BANCÁRIAS		918,06	0,86%
RESCISÃO		305.678,49	3,83%	OUTRAS DESPESAS		53.278,99	50,01%
TOTAL RH		7.979.013,23		TOTAL DIVERSAS		106.529,85	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		987.454,74	7,59%	ACUMULADO		1.222.442,72	82,65%
				MENSAL (outubro)		256.545,55	17,35%
				TOTAL		1.478.988,27	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						42.801.173,20	
SALDO COVID-19						-434.900,00	
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.