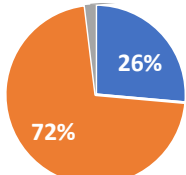
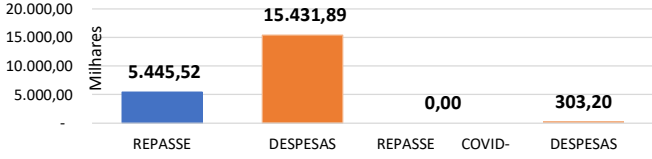


CONTRATO		R019/2016		PERÍODO : novembro-21		Processo Mãe: 2015-0.239.133-0	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL						Pagamento (SEI): 6018.2021/0004388-0	
CNPJ: 61.687.356/0001-30						Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011140-1	
ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO						Regional: Leste	
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	337.959,61	-	-	-	337.959,61	-	
EQUIPAMENTOS	430.227,32	-	-	-	430.227,32	-	
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	41.598.086,27	-	2.588.376,84	2.857.143,00	44.186.463,11	2.857.143,00	
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
RENDIMENTOS			209.381,00	28.304,04	209.381,00	28.304,04	
OUTRAS			1.169,34	-	1.169,34	-	
TOTAL RECEITA (1)	42.366.273,20	-	2.798.927,18	2.885.447,04	45.165.200,38	2.885.447,04	
							48.050.647,42
DESCONTOS							
Equipe Mínima (julho):	-	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:		526.692,29	Total:	526.692,29
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	14.756.378,41	15.431.885,52	-675.507,11	104,58%			
PESSOAL E REFLEXO	9.628.301,12	10.783.420,59	-1.155.119,47	112,00%	69,88%		
MATERIAL DE CONSUMO	53.041,13	160.873,91	-107.832,78	303,30%	1,04%		
MAT CONSUMO ASSIST.	373.299,45	374.693,46	-1.394,01	100,37%	2,43%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.084.986,68	3.621.157,19	463.829,49	88,65%	23,47%		
MANUTENÇÃO	117.425,71	64.414,56	53.011,15	54,86%	0,42%		
LOCAÇÃO	410.830,63	318.099,83	92.730,80	77,43%	2,06%		
DESPESAS DIVERSAS	88.493,69	109.225,98	-20.732,29	123,43%	0,71%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
COVID-19	-	303.200,00	-303.200,00	#DIV/0!			
INVESTIMENTOS	768.186,93	37.626,46	730.560,47	4,90%			
OBRAS E REFORMAS	337.959,61	-	337.959,61	0,00%			
EQUIPAMENTOS	430.227,32	37.626,46	392.600,86	8,75%	100,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	15.524.565,34	15.772.711,98	-248.146,64	101,60%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			4.162.287,64		26,39%		
ASSISTENCIAL			11.307.224,34		71,69%		
COVID-19			303.200,00		1,92%		
TOTAL GERAL			15.772.711,98				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		2.477.471,21	22,97%	UTILIDADE PÚBLICA		58.160,20	53,25%
RESCISÃO		105.330,14	0,98%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		8.305.949,38	77,03%	DESPESAS BANCÁRIAS		983,33	0,90%
RESCISÃO		397.328,55	3,68%	OUTRAS DESPESAS		50.082,45	45,85%
TOTAL RH		10.783.420,59		TOTAL DIVERSAS		109.225,98	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.187.337,67	7,53%	ACUMULADO		1.478.988,27	-289,22%
				MENSAL (novembro)		- 1.990.351,17	389,22%
				TOTAL		- 511.362,90	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						32.581.135,44	
SALDO COVID-19						-303.200,00	
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.