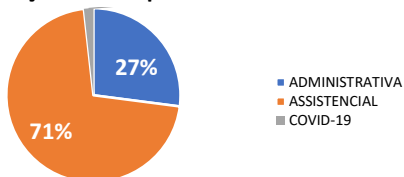
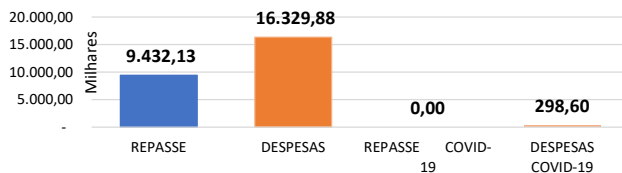


CONTRATO		R019/2016		PERÍODO : dezembro-21		Processo Mãe: 2015-0.239.133-0	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL				Pagamento (SEI): 6018.2021/0004388-0			
CNPJ: 61.687.356/0001-30				Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011140-1			
ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO				Regional: Leste			
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	337.959,61	-	-	-	337.959,61	-	-
EQUIPAMENTOS	392.600,86	-	123.123,90	-	515.724,76	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	31.547.374,97	-	2.144.804,74	7.287.327,18	33.692.179,71	7.287.327,18	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			196.707,24	28.011,76	196.707,24	28.011,76	-
OUTRAS			8.995,11	-	8.995,11	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>32.277.935,44</b>	<b>-</b>	<b>2.473.630,99</b>	<b>7.315.338,94</b>	<b>34.751.566,43</b>	<b>7.315.338,94</b>	<b>-</b>
		<b>32.277.935,44</b>		<b>9.788.969,93</b>		<b>42.066.905,37</b>	
DESCONTOS							
Equipe Mínima (agosto/setembro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:				
452.924,46		552.169,71	1.005.094,17				
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
<b>CUSTEIO</b>	<b>14.994.265,94</b>	<b>16.329.883,53</b>	<b>-1.335.617,59</b>	<b>108,91%</b>			
PESSOAL E REFLEXO	9.662.096,12	11.315.597,96	-1.653.501,84	117,11%	69,29%		
MATERIAL DE CONSUMO	53.041,13	61.861,16	-8.820,03	116,63%	0,38%		
MAT CONSUMO ASSIST.	373.299,45	545.082,63	-171.783,18	146,02%	3,34%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.289.028,34	4.024.315,32	264.713,02	93,83%	24,64%		
MANUTENÇÃO	117.425,71	56.833,51	60.592,20	48,40%	0,35%		
LOCAÇÃO	410.881,50	212.811,08	198.070,42	51,79%	1,30%		
DESPESAS DIVERSAS	88.493,69	113.381,87	-24.888,18	128,12%	0,69%		
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>				
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>298.600,00</b>	<b>-298.600,00</b>	#DIV/0!			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>853.684,37</b>	<b>73.784,22</b>	<b>779.900,15</b>	<b>8,64%</b>			
OBRAS E REFORMAS	337.959,61	67.347,82	270.611,79	19,93%	91,28%		
EQUIPAMENTOS	515.724,76	6.436,40	509.288,36	1,25%	8,72%		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>15.847.950,31</b>	<b>16.702.267,75</b>	<b>-854.317,44</b>	<b>105,39%</b>			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			4.517.152,66	27,05%			
ASSISTENCIAL			11.886.515,09	71,17%			
COVID-19			298.600,00	1,79%			
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>16.702.267,75</b>				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		2.610.471,66	23,07%	UTILIDADE PÚBLICA		71.558,36	63,11%
RESCISÃO		74.049,69	0,65%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		8.705.126,30	76,93%	DESPESAS BANCÁRIAS		969,61	0,86%
RESCISÃO		426.288,38	3,77%	OUTRAS DESPESAS		40.853,90	36,03%
<b>TOTAL RH</b>		<b>11.315.597,96</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>		<b>113.381,87</b>	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.317.845,44	7,89%	ACUMULADO		511.362,90	19,86%
				MENSAL (dezembro)		2.063.753,97	80,14%
				<b>TOTAL</b>		<b>2.575.116,87</b>	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>							<b>25.663.237,62</b>
<b>SALDO COVID-19</b>							<b>-298.600,00</b>

**Proporção das Despesas**


Fonte: Sistema WEBSAASS

**Relação Repasses X Despesas**


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.