

**CONTRATO** R020/2016  
**INSTITUIÇÃO** : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL  
**CNPJ**: 61.687.356/0001-30  
**ATIVIDADE** : STS PENHA

**PERÍODO** : setembro-20

**Processo Mãe**: 2015-0.239.128-3  
**Pagamento (SEI)**: 6018.2020/0001583-4  
**Prest Conta (SEI)**: 6018.2020/0012569-9  
**Regional**: Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	188.113,89	-	-	-	188.113,89	-
EQUIPAMENTOS	131.923,53	-	-	-	131.923,53	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	37.027.928,79	-	17.395.558,88	1.024.000,00	54.423.487,67	1.024.000,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	7.913,97	-	7.913,97	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>37.347.966,21</b>	<b>-</b>	<b>17.403.472,85</b>	<b>1.024.000,00</b>	<b>54.751.439,06</b>	<b>1.024.000,00</b>
		<b>37.347.966,21</b>		<b>18.427.472,85</b>		<b>55.775.439,06</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Junho / 2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
848.403,96			848.403,96

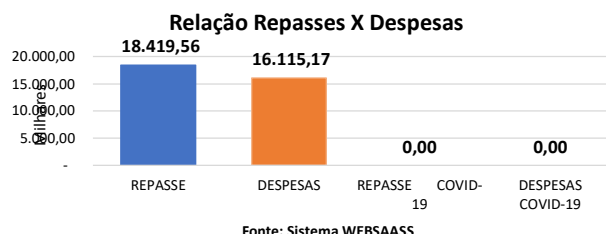
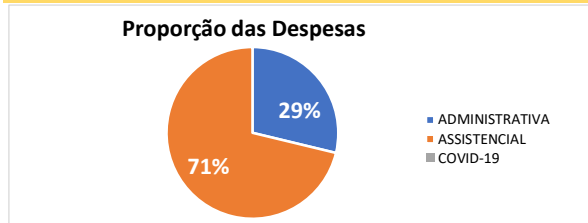
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>19.267.962,84</b>	<b>16.115.170,23</b>	<b>3.152.792,61</b>	<b>83,64%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	11.455.160,31	10.252.527,99	1.202.632,32	89,50%	63,62%
MATERIAL DE CONSUMO	55.522,79	47.196,01	8.326,78	85,00%	0,29%
MAT CONSUMO ASSIST.	44.502,39	37.211,24	7.291,15	83,62%	0,23%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.747.084,85	5.026.513,89	1.720.570,96	74,50%	31,19%
MANUTENÇÃO	179.760,24	167.333,56	12.426,68	93,09%	1,04%
LOCAÇÃO	521.770,13	377.444,42	144.325,71	72,34%	2,34%
DESPESAS DIVERSAS	264.162,13	206.943,12	57.219,01	78,34%	1,28%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>320.037,42</b>	<b>25.342,40</b>	<b>294.695,02</b>	<b>7,92%</b>	
OBRAS E REFORMAS	188.113,89	-	188.113,89	0,00%	
EQUIPAMENTOS	131.923,53	25.342,40	106.581,13	19,21%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>19.588.000,26</b>	<b>16.140.512,63</b>	<b>3.447.487,63</b>	<b>82,40%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	4.644.325,45		28,77%
ASSISTENCIAL	11.496.187,18		71,23%
COVID-19	-		0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.140.512,63</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.401.466,17	23,42%	UTILIDADE PÚBLICA	155.727,71	75,25%
RESCISÃO	116.808,93	1,14%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	7.851.061,82	76,58%	DESPESAS BANCÁRIAS	18.537,20	8,96%
RESCISÃO	557.924,53	5,44%	OUTRAS DESPESAS	32.678,21	15,79%
<b>TOTAL RH</b>	<b>10.252.527,99</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>206.943,12</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Setembro / 2020)	381.330,80	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>381.330,80</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>39.634.926,43</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>0,00</b>



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.