

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

PERÍODO : outubro-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		outubro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	188.113,89	-	-	-	188.113,89	-
EQUIPAMENTOS	106.581,13	-	-	-	106.581,13	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	39.340.231,41	-	18.101.988,94	-	57.442.220,35	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	179,72	-	179,72	-
TOTAL RECEITA (1)	39.634.926,43	-	18.102.168,66	-	57.737.095,09	-
		39.634.926,43		18.102.168,66		57.737.095,09

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Julho / 2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
806.070,37			806.070,37

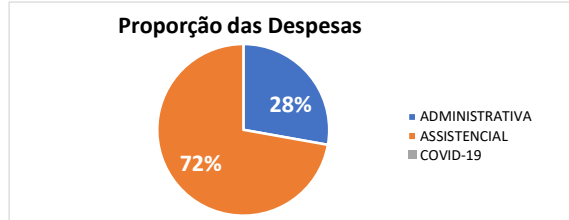
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	18.908.059,31	15.496.127,21	3.411.932,10	81,96%	
PESSOAL E REFLEXO	11.501.863,45	9.923.153,01	1.578.710,44	86,27%	64,04%
MATERIAL DE CONSUMO	47.890,53	29.890,01	18.000,52	62,41%	0,19%
MAT CONSUMO ASSIST.	44.502,39	15.075,41	29.426,98	33,88%	0,10%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.300.256,50	4.763.612,40	1.536.644,10	75,61%	30,74%
MANUTENÇÃO	179.760,07	85.115,00	94.645,07	47,35%	0,55%
LOCAÇÃO	588.152,69	371.014,13	217.138,56	63,08%	2,39%
DESPESAS DIVERSAS	245.633,68	308.267,25	-62.633,57	125,50%	1,99%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	294.695,02	22.098,80	272.596,22	7,50%	
OBRAS E REFORMAS	188.113,89	-	188.113,89	0,00%	
EQUIPAMENTOS	106.581,13	22.098,80	84.482,33	20,73%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	19.202.754,33	15.518.226,01	3.684.528,32	80,81%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.312.899,40	27,79%
ASSISTENCIAL	11.205.326,61	72,21%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	15.518.226,01	

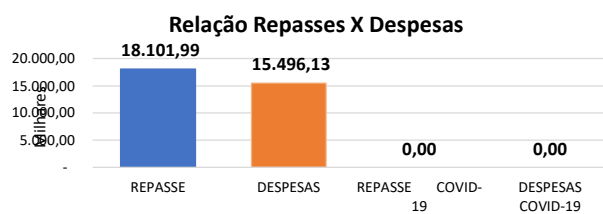
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.312.712,28	23,31%	UTILIDADE PÚBLICA	181.846,86	58,99%
RESCISÃO	78.962,66	0,80%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	7.610.440,73	76,69%	DESPESAS BANCÁRIAS	69.067,30	22,41%
RESCISÃO	269.283,92	2,71%	OUTRAS DESPESAS	57.353,09	18,60%
TOTAL RH	9.923.153,01		TOTAL DIVERSAS	308.267,25	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Outubro/2020)	69.310,84	100,00%
			TOTAL	69.310,84	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	42.218.869,08
SALDO COVID-19	0,00



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.