

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

PERÍODO : dezembro-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		dezembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.120.177,00	-	932.063,11	-	2.052.240,11	-
EQUIPAMENTOS	72.916,63	-	59.149,29	-	132.065,92	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	41.663.646,31	-	2.829.453,63	3.172.006,62	44.493.099,94	3.172.006,62
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	1.741.836,82	-	1.741.836,82
RENDIMENTOS			51.343,81	6.943,55	51.343,81	6.943,55
OUTRAS			1.024,22	-	1.024,22	-
TOTAL RECEITA (1)	42.856.739,94	-	3.873.034,06	4.920.786,99	46.729.774,00	4.920.786,99
		42.856.739,94		8.793.821,05		51.650.560,99

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Setembro/2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
629.150,55			629.150,55

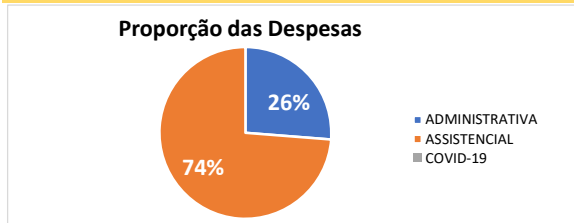
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	19.221.736,58	19.660.762,84	-439.026,26	102,28%	
PESSOAL E REFLEXO	11.552.713,11	13.609.538,54	-2.056.825,43	117,80%	69,22%
MATERIAL DE CONSUMO	48.268,53	37.444,42	10.824,11	77,58%	0,19%
MAT CONSUMO ASSIST.	97.207,63	53.699,82	43.507,81	55,24%	0,27%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.505.735,21	5.272.011,63	1.233.723,58	81,04%	26,81%
MANUTENÇÃO	192.760,08	66.328,88	126.431,20	34,41%	0,34%
LOCAÇÃO	579.418,31	390.723,12	188.695,19	67,43%	1,99%
DESPESAS DIVERSAS	245.633,71	231.016,43	14.617,28	94,05%	1,18%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	2.184.306,03	7.854,00	2.176.452,03	0,36%	
OBRAS E REFORMAS	2.052.240,11	-	2.052.240,11	0,00%	
EQUIPAMENTOS	132.065,92	7.854,00	124.211,92	5,95%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	21.406.042,61	19.668.616,84	1.737.425,77	91,88%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	5.166.695,49	26,27%	
ASSISTENCIAL	14.501.921,35	73,73%	
COVID-19	-	0,00%	
TOTAL GERAL	19.668.616,84		

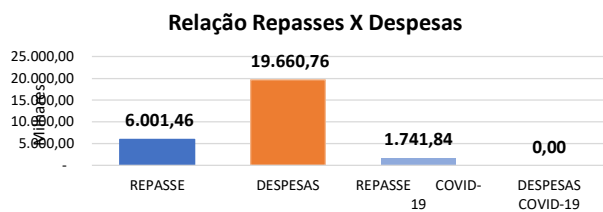
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.159.502,54	23,22%	UTILIDADE PÚBLICA	175.715,66	76,06%
RESCISÃO	103.121,52	0,76%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	10.450.036,00	76,78%	DESPESAS BANCÁRIAS	914,90	0,40%
RESCISÃO	235.466,22	1,73%	OUTRAS DESPESAS	54.385,87	23,54%
TOTAL RH	13.609.538,54		TOTAL DIVERSAS	231.016,43	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Dezembro/2020)	- 2.829.810,65	100,00%
			TOTAL	- 2.829.810,65	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	30.240.107,33
SALDO COVID-19	1.741.836,82



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.