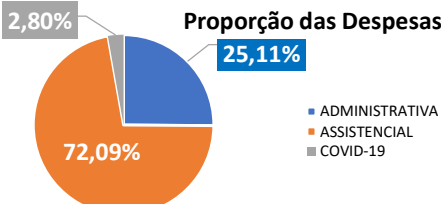
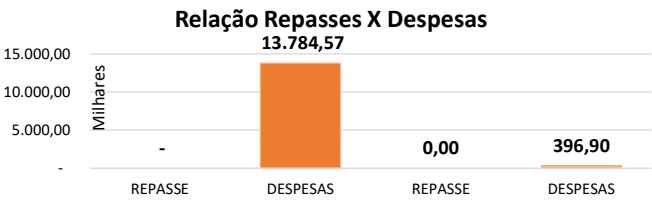


CONTRATO		R019/2016		PERÍODO : janeiro-22		Processo Mãe: 2015-0.239.133-0									
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL						Pagamento (SEI): 6018.2022/0006953-9									
CNPJ: 61.687.356/0001-30						Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013015-7									
ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO						Regional: Leste									
RECEITAS															
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-22		TOTAL										
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL									
OBRAS	270.611,79	-	-	-	270.611,79	-									
EQUIPAMENTOS	509.288,36	-	-	-	509.288,36	-									
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-									
CUSTEIO	24.584.737,47	-	-	-	24.584.737,47	-									
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-									
RENDIMENTOS			191.851,30	33.875,94	191.851,30	33.875,94									
OUTRAS/RESTITUIÇÕES			2.176,02	-	2.176,02	-									
TOTAL RECEITA (1)	25.364.637,62	-	194.027,32	33.875,94	25.558.664,94	33.875,94									
							25.592.540,88								
DESCONTOS															
Equipe Mínima (outubro/21):		Comissão Técnica de Avaliação:		Ajustes:		Total:	-								
DESPESAS															
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA										
CUSTEIO	14.455.488,47	13.784.570,59	670.917,88	95,36%											
PESSOAL E REFLEXO	9.514.417,06	9.283.511,58	230.905,48	97,57%	67,35%										
MATERIAL DE CONSUMO	53.041,13	56.231,70	-3.190,57	106,02%	0,41%										
MAT CONSUMO ASSIST.	373.299,45	336.723,49	36.575,96	90,20%	2,44%										
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.897.929,90	3.553.514,04	344.415,86	91,16%	25,78%										
MANUTENÇÃO	117.425,71	70.687,72	46.737,99	60,20%	0,51%										
LOCAÇÃO	410.881,52	388.659,67	22.221,85	94,59%	2,82%										
DESPESAS DIVERSAS	88.493,70	95.242,39	-6.748,69	107,63%	0,69%										
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00												
COVID-19	3.241.824,47	396.900,00	2.844.924,47	12,24%											
INVESTIMENTOS	779.900,15	-	779.900,15	0,00%											
OBRAS E REFORMAS	270.611,79	-	270.611,79	0,00%											
EQUIPAMENTOS	509.288,36	-	509.288,36	0,00%											
TOTAL DESPESAS (2)	18.477.213,09	14.181.470,59	4.295.742,50	76,75%											
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS															
DESPESAS GERAL		VALOR		%											
ADMINISTRATIVA			3.561.187,69	25,11%											
ASSISTENCIAL			10.223.382,90	72,09%											
COVID-19			396.900,00	2,80%											
TOTAL GERAL			14.181.470,59												
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%								
RH ADMINISTRATIVO		1.878.980,38	20,24%	UTILIDADE PÚBLICA		63.712,66	66,90%								
RESCISÃO		55,11	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%								
RH ASSISTENCIAL		7.404.531,20	79,76%	DESPESAS BANCÁRIAS		875,62	0,92%								
RESCISÃO		131.419,94	1,42%	OUTRAS DESPESAS		30.654,11	32,19%								
TOTAL RH		9.283.511,58		TOTAL DIVERSAS		95.242,39									
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%								
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.046.778,63	7,38%	ACUMULADO			0,00%								
				MENSAL (janeiro)		- 176.116,07	100,00%								
				TOTAL		- 176.116,07									
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							11.807.970,29								
SALDO COVID-19							-396.900,00								
 <p>Proporção das Despesas</p> <ul style="list-style-type: none"> ADMINISTRATIVA: 25,11% ASSISTENCIAL: 72,09% COVID-19: 2,80% <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>				 <p>Relação Repasses X Despesas</p> <p>13.784,57</p> <table border="1"> <tr> <td>REPASSE</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS</td> <td>13.784,57</td> </tr> <tr> <td>REPASSE COVID-19</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS COVID-19</td> <td>396,90</td> </tr> </table> <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>				REPASSE	0,00	DESPESAS	13.784,57	REPASSE COVID-19	0,00	DESPESAS COVID-19	396,90
REPASSE	0,00														
DESPESAS	13.784,57														
REPASSE COVID-19	0,00														
DESPESAS COVID-19	396,90														
A respectiva Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS e apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. 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, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual.															