

CONTRATO		R019/2016		PERÍODO : fevereiro-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		fevereiro-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	24.949.280,97	-	24.826.697,85	3.809.523,00	49.775.978,82	3.809.523,00	
CUSTEIO - COVID-19	-	-	4.914.951,83	-	4.914.951,83	-	
RENDIMENTOS			218.229,06	25.548,80	218.229,06	25.548,80	
OUTRAS/RESTITUIÇÕES			8.558,48	-	8.558,48	-	
TOTAL RECEITA (1)	25.729.181,12	-	29.968.437,22	3.835.071,80	55.697.618,34	3.835.071,80	
		25.729.181,12		33.803.509,02		59.532.690,14	
DESCONTOS							
Equipe Mínima (novembro/21):	-	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total:	-
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	14.455.488,46	13.442.035,58	1.013.452,88	92,99%			
PESSOAL E REFLEXO	9.482.146,80	8.622.216,98	859.929,82	90,93%	64,14%		
MATERIAL DE CONSUMO	53.041,13	48.657,23	4.383,90	91,73%	0,36%		
MAT CONSUMO ASSIST.	373.299,45	283.635,69	89.663,76	75,98%	2,11%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.958.237,15	3.821.242,88	136.994,27	96,54%	28,43%		
MANUTENÇÃO	83.575,10	130.018,02	-46.442,92	155,57%	0,97%		
LOCAÇÃO	416.695,14	335.940,48	80.754,66	80,62%	2,50%		
DESPESAS DIVERSAS	88.493,69	200.324,30	-111.830,61	226,37%	1,49%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
COVID-19	3.673.127,36	649.300,00	3.023.827,36	17,68%			
INVESTIMENTOS	779.900,15	210.628,85	569.271,30	27,01%			
OBRAS E REFORMAS	270.611,79	-	270.611,79	0,00%			
EQUIPAMENTOS	509.288,36	210.628,85	298.659,51	41,36%	100,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	18.908.515,97	14.301.964,43	4.606.551,54	75,64%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			3.451.850,04		24,14%		
ASSISTENCIAL			10.200.814,39		71,32%		
COVID-19			649.300,00		4,54%		
TOTAL GERAL			14.301.964,43				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		1.799.873,74	20,87%	UTILIDADE PÚBLICA		74.093,34	36,99%
RESCISÃO		53.073,96	0,62%	TAXAS E IMPOSTOS		66.893,40	33,39%
RH ASSISTENCIAL		6.822.343,24	79,13%	DESPESAS BANCÁRIAS		874,84	0,44%
RESCISÃO		104.477,10	1,21%	OUTRAS DESPESAS		58.462,72	29,18%
TOTAL RH		8.622.216,98		TOTAL DIVERSAS		200.324,30	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		933.087,02	6,52%	ACUMULADO		-	-104,16%
				MENSAL (fevereiro)		345.192,27	204,16%
				TOTAL		169.076,20	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						40.965.073,88	
SALDO COVID-19						4.265.651,83	
<p>Proporção das Despesas</p> <ul style="list-style-type: none"> ADMINISTRATIVA: 24,14% ASSISTENCIAL: 71,32% COVID-19: 4,54% <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>				<p>Relação Repasses X Despesas</p> <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>			

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.