

CONTRATO	R019/2016	PERÍODO	março-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		março-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	270.611,79	-	-	-	270.611,79	-
EQUIPAMENTOS	298.659,51	-	-	-	298.659,51	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	30.343.343,58	-	10.224.842,29	2.857.142,86	40.568.185,87	2.857.142,86
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	143.325,00	-	143.325,00
RENDIMENTOS			280.845,34	23.315,03	280.845,34	23.315,03
OUTRAS/RESTITUIÇÕES			12.069,89		12.069,89	-
TOTAL RECEITA (1)	30.912.614,88	-	10.517.757,52	3.023.782,89	41.430.372,40	3.023.782,89
		30.912.614,88		13.541.540,41		44.454.155,29

DESCONTOS			
Equipe Mínima (dezembro/21):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes (outubro e novembro/21):	Total:
488.339,70		929.593,36	1.417.933,06

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	14.643.243,21	13.853.106,61	790.136,60	94,60%	
PESSOAL E REFLEXO	9.491.061,00	8.720.907,62	770.153,38	91,89%	62,95%
MATERIAL DE CONSUMO	53.041,13	65.114,65	-12.073,52	122,76%	0,47%
MAT CONSUMO ASSIST.	373.299,37	239.729,22	133.570,15	64,22%	1,73%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.133.324,81	4.274.160,44	-140.835,63	103,41%	30,85%
MANUTENÇÃO	84.075,10	63.559,78	20.515,32	75,60%	0,46%
LOCAÇÃO	420.748,11	369.789,10	50.959,01	87,89%	2,67%
DESPESAS DIVERSAS	87.693,69	119.845,80	-32.152,11	136,66%	0,87%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	1.752.503,24	147.800,00	1.604.703,24	8,43%	
INVESTIMENTOS	569.271,30	70.399,53	498.871,77	12,37%	
OBRAS E REFORMAS	270.611,79	40.454,62	230.157,17	14,95%	57,46%
EQUIPAMENTOS	298.659,51	29.944,91	268.714,60	10,03%	42,54%
TOTAL DESPESAS (2)	16.965.017,75	14.071.306,14	2.893.711,61	82,94%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.462.159,88	24,60%
ASSISTENCIAL	10.461.346,26	74,35%
COVID-19	147.800,00	1,05%
TOTAL GERAL	14.071.306,14	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.808.226,17	20,73%	UTILIDADE PÚBLICA	94.191,50	78,59%
RESCISÃO	5.153,95	0,06%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	6.912.681,45	79,27%	DESPESAS BANCÁRIAS	766,52	0,64%
RESCISÃO	175.215,95	2,01%	OUTRAS DESPESAS	24.887,78	20,77%
TOTAL RH	8.720.907,62		TOTAL DIVERSAS	119.845,80	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	996.244,74	7,08%	ACUMULADO	169.076,20	43,76%
			MENSAL (março)	217.260,11	56,24%
			TOTAL	386.336,31	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	30.387.324,15
SALDO COVID-19	-4.475,00

Proporção das Despesas

- ADMINISTRATIVA: 24,60%
- ASSISTENCIAL: 74,35%
- COVID-19: 1,05%

Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas

REPASSE	13.081,99	DESPEAS	13.853,11
REPASSE COVID-19	143,33	DESPEAS COVID-19	147,80

Fonte: Sistema WEBSAASS

A respectiva Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSaaS 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.