

<b>CONTRATO</b>	R019/2016	<b>PERÍODO</b>	abril-22	<b>Processo Mãe:</b>	2015-0.239.133-0
<b>INSTITUIÇÃO</b>	SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL			<b>Pagamento (SEI):</b>	6018.2022/0006953-9
<b>CNPJ:</b>	61.687.356/0001-30			<b>Prest Conta (SEI):</b>	6018.2022/0013015-7
<b>ATIVIDADE</b>	STS ERMELINO MATARAZZO			<b>Regional:</b>	Leste

  

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	230.157,17	-	-	-	230.157,17	-
EQUIPAMENTOS	268.714,60	-	-	-	268.714,60	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	29.883.977,38	-	4.392.361,69	3.095.238,10	34.276.339,07	3.095.238,10
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			210.726,31	45.547,59	210.726,31	45.547,59
OUTRAS/RESTITUIÇÕES			3.289,66	-	3.289,66	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>30.382.849,15</b>	<b>-</b>	<b>4.606.377,66</b>	<b>3.140.785,69</b>	<b>34.989.226,81</b>	<b>3.140.785,69</b>
		<b>30.382.849,15</b>		<b>7.747.163,35</b>		<b>38.130.012,50</b>

  

DESCONTOS			
<b>Equipe Mínima (janeiro):</b>	<b>506.275,60</b>	<b>Comissão Técnica de Avaliação:</b>	<b>Ajustes:</b>
			<b>Total:</b>
			<b>506.275,60</b>

  

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>15.205.414,43</b>	<b>13.503.634,17</b>	<b>1.701.780,26</b>	<b>88,81%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	10.019.188,33	8.826.989,71	1.192.198,62	88,10%	65,37%
MATERIAL DE CONSUMO	53.041,13	47.542,65	5.498,48	89,63%	0,35%
MAT CONSUMO ASSIST.	373.299,45	111.610,36	261.689,09	29,90%	0,83%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.167.368,62	3.928.865,18	238.503,44	94,28%	29,09%
MANUTENÇÃO	84.075,10	89.666,41	-5.591,31	106,65%	0,66%
LOCAÇÃO	420.748,11	419.258,43	1.489,68	99,65%	3,10%
DESPESAS DIVERSAS	87.693,69	79.701,43	7.992,26	90,89%	0,59%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>220.000,00</b>	<b>150.900,00</b>	<b>69.100,00</b>	<b>68,59%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>498.871,77</b>	<b>38.109,59</b>	<b>460.762,18</b>	<b>7,64%</b>	
OBRAS E REFORMAS	230.157,17	-	230.157,17	0,00%	
EQUIPAMENTOS	268.714,60	38.109,59	230.605,01	14,18%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>15.924.286,20</b>	<b>13.692.643,76</b>	<b>2.231.642,44</b>	<b>85,99%</b>	

  

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.519.215,17	25,70%
ASSISTENCIAL	10.022.528,59	73,20%
COVID-19	150.900,00	1,10%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.692.643,76</b>	

  

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.922.372,91	21,78%	UTILIDADE PÚBLICA	71.053,96	89,15%
RESCISÃO	145.418,21	1,65%	TAXAS E IMPOSTOS	390,76	0,49%
RH ASSISTENCIAL	6.904.616,80	78,22%	DESPESAS BANCÁRIAS	687,83	0,86%
RESCISÃO	405.255,82	4,59%	OUTRAS DESPESAS	7.568,88	9,50%
<b>TOTAL RH</b>	<b>8.826.989,71</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>79.701,43</b>	

  

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.022.949,25	7,47%	ACUMULADO	386.336,31	56,32%
			MENSAL (abril)	299.672,68	43,68%
			<b>TOTAL</b>	<b>686.008,99</b>	

  

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>24.588.268,74</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-150.900,00</b>

  

**Proporção das Despesas**

- ADMINISTRATIVA: 25,70%
- ASSISTENCIAL: 73,20%
- COVID-19: 1,10%

Fonte: Sistema WEBSAASS

**Relação Repasses X Despesas**

Repasses em Milhares: 7.487,60

Despesas em Milhares: 13.503,63

Repasses COVID-19: 0,00

Despesas COVID-19: 150,90

Fonte: Sistema WEBSAASS

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.