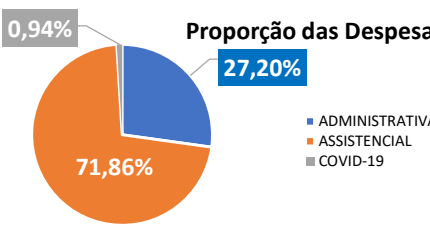
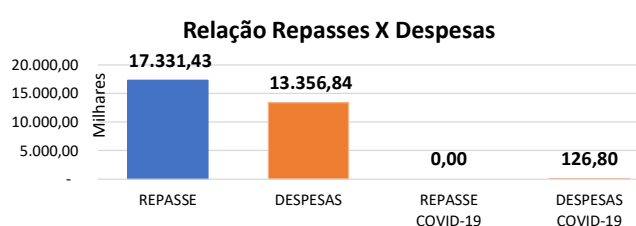


CONTRATO	R019/2016	PERÍODO : maio-22	Processo Mãe: 2015-0.239.133-0			
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL			Pagamento (SEI): 6018.2022/0006953-9			
CNPJ: 61.687.356/0001-30			Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013015-7			
ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO			Regional: Leste			
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	230.157,17	-	-	-	230.157,17	-
EQUIPAMENTOS	230.605,01	-	-	-	230.605,01	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	23.976.606,56	-	13.604.161,59	3.727.272,00	37.580.768,15	3.727.272,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			321.490,68	48.256,45	321.490,68	48.256,45
OUTRAS/RESTITUIÇÕES			110.351,50		110.351,50	-
TOTAL RECEITA (1)	24.437.368,74	-	14.036.003,77	3.775.528,45	38.473.372,51	3.775.528,45
		24.437.368,74		17.811.532,22		42.248.900,96
DESCONTOS						
Equipe Mínima (fevereiro):	486.948,89	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:		486.948,89
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	15.126.611,13	13.356.838,47	1.769.772,66	88,30%		
PESSOAL E REFLEXO	9.938.079,63	8.512.711,69	1.425.367,94	85,66%	63,73%	
MATERIAL DE CONSUMO	53.041,13	50.381,66	2.659,47	94,99%	0,38%	
MAT CONSUMO ASSIST.	373.299,45	222.256,78	151.042,67	59,54%	1,66%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.168.335,72	3.845.986,50	322.349,22	92,27%	28,79%	
MANUTENÇÃO	84.075,10	69.634,94	14.440,16	82,82%	0,52%	
LOCAÇÃO	422.086,41	440.292,77	-18.206,36	104,31%	3,30%	
DESPESAS DIVERSAS	87.693,69	215.574,13	-127.880,44	245,83%	1,61%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
COVID-19	220.000,00	126.800,00	93.200,00	57,64%		
INVESTIMENTOS	460.762,18	41.869,68	418.892,50	9,09%		
OBRAS E REFORMAS	230.157,17	28.083,94	202.073,23	12,20%	67,07%	
EQUIPAMENTOS	230.605,01	13.785,74	216.819,27	5,98%	32,93%	
TOTAL DESPESAS (2)	15.807.373,31	13.525.508,15	2.281.865,16	85,56%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL			VALOR	%		
ADMINISTRATIVA			3.678.680,47	27,20%		
ASSISTENCIAL			9.720.027,68	71,86%		
COVID-19			126.800,00	0,94%		
TOTAL GERAL			13.525.508,15			
DESPESAS COM RH			VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO	1.899.820,95	22,32%	UTILIDADE PÚBLICA	85.063,96	39,46%	
RESCISÃO	7.430,31	0,09%	TAXAS E IMPOSTOS	2.162,91	1,00%	
RH ASSISTENCIAL	6.612.890,74	77,68%	DESPESAS BANCÁRIAS	724,53	0,34%	
RESCISÃO	148.963,17	1,75%	OUTRAS DESPESAS	127.622,73	59,20%	
TOTAL RH			8.512.711,69	TOTAL DIVERSAS		
			215.574,13			
INSTITUCIONAL			VALOR	%	PROVISIONAMENTO	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.184.377,95	8,76%	ACUMULADO	686.008,99	67,10%	
			MENSAL (maio)	336.337,65	32,90%	
			TOTAL	1.022.346,64		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						28.850.192,81
SALDO COVID-19						-126.800,00
 <p style="text-align: center;">Proporção das Despesas</p> <p style="text-align: center;">Fonte: Sistema WEBSAASS</p>				 <p style="text-align: center;">Relação Repasses X Despesas</p> <p style="text-align: center;">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.						