

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	202.073,23	-	-	-	202.073,23	-
EQUIPAMENTOS	242.019,27	-	-	-	242.019,27	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	28.279.300,31	-	8.961.928,80	2.727.272,00	37.241.229,11	2.727.272,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	65.100,00	-	65.100,00
RENDIMENTOS			98.743,63	26.495,63	98.743,63	26.495,63
OUTRAS/RESTITUIÇÕES			6.168,07	-	6.168,07	-
TOTAL RECEITA (1)	28.723.392,81	-	9.066.840,50	2.818.867,63	37.790.233,31	2.818.867,63
		28.723.392,81		11.885.708,13		40.609.100,94

DESCONTOS			
Equipe Mínima (março):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
460.581,16			460.581,16

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	15.131.966,44	13.411.358,51	1.720.607,93	88,63%	
PESSOAL E REFLEXO	9.938.079,63	8.596.841,21	1.341.238,42	86,50%	64,10%
MATERIAL DE CONSUMO	53.041,13	85.800,35	-32.759,22	161,76%	0,64%
MAT CONSUMO ASSIST.	373.299,45	240.540,14	132.759,31	64,44%	1,79%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.172.934,42	3.996.615,64	176.318,78	95,77%	29,80%
MANUTENÇÃO	84.075,10	62.222,12	21.852,98	74,01%	0,46%
LOCAÇÃO	422.843,02	365.404,72	57.438,30	86,42%	2,72%
DESPESAS DIVERSAS	87.693,69	63.934,33	23.759,36	72,91%	0,48%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	150.000,00	135.600,00	14.400,00	90,40%	
INVESTIMENTOS	444.092,50	30.700,00	413.392,50	6,91%	
OBRAS E REFORMAS	202.073,23	-	202.073,23	0,00%	
EQUIPAMENTOS	242.019,27	30.700,00	211.319,27	12,68%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	15.726.058,94	13.577.658,51	2.148.400,43	86,34%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.508.808,33	25,84%
ASSISTENCIAL	9.933.250,18	73,16%
COVID-19	135.600,00	1,00%
TOTAL GERAL	13.577.658,51	

DESPESAS COM RH		DESPESAS DIVERSAS	
VALOR	%	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.961.240,74	UTILIDADE PÚBLICA	51.041,31
RESCISÃO	774,28	TAXAS E IMPOSTOS	-
RH ASSISTENCIAL	6.635.600,47	DESPESAS BANCÁRIAS	773,95
RESCISÃO	76.946,20	OUTRAS DESPESAS	12.119,07
TOTAL RH	8.596.841,21	TOTAL DIVERSAS	63.934,33

INSTITUCIONAL		PROVISIONAMENTO	
VALOR	%	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.048.945,82	ACUMULADO	1.022.346,64
	7,73%	MENSAL (junho)	150.714,21
		TOTAL	1.173.060,85

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	27.101.942,43
SALDO COVID-19	-70.500,00

Proporção das Despesas

- ADMINISTRATIVA: 25,84%
- ASSISTENCIAL: 73,16%
- COVID-19: 1%

Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas

Repasses (Milhares): 11.689,20

Despesas (Milhares): 13.411,36

Repasses COVID-19: 65,10

Despesas COVID-19: 135,60

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.