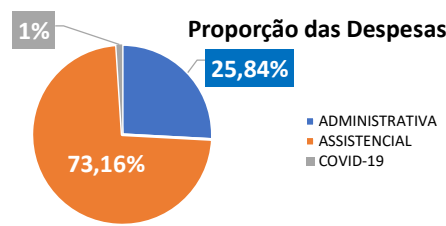
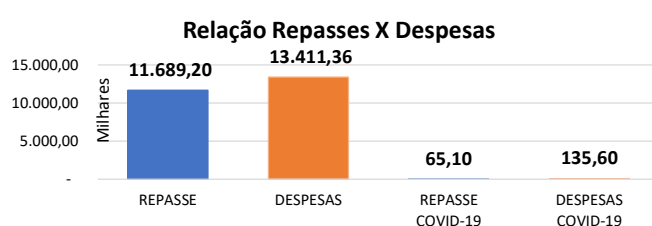


CONTRATO	R019/2016	PERÍODO	junho-22	Processo Mãe:	2015-0.239.133-0									
INSTITUIÇÃO	SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL	Pagamento (SEI):	6018.2022/0006953-9	Prest Conta (SEI):	6018.2022/0013015-7									
CNPJ:	61.687.356/0001-30	Regional:	Leste											
ATIVIDADE	STS ERMELINO MATARAZZO													
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):	460.581,16	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:	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		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS										
RH ADMINISTRATIVO	1.961.240,74	22,81%	UTILIDADE PÚBLICA		51.041,31									
RESCISÃO	774,28	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS		-									
RH ASSISTENCIAL	6.635.600,47	77,19%	DESPESAS BANCÁRIAS		773,95									
RESCISÃO	76.946,20	0,90%	OUTRAS DESPESAS		12.119,07									
TOTAL RH		8.596.841,21		TOTAL DIVERSAS		63.934,33								
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO										
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.048.945,82	7,73%	ACUMULADO		1.022.346,64									
			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									
 <p>Proporção das Despesas</p> <ul style="list-style-type: none"> ADMINISTRATIVA: 1% ASSISTENCIAL: 25,84% COVID-19: 73,16% <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>			 <p>Relação Repasses X Despesas</p> <table border="1"> <tr> <td>REPASSÉ</td> <td>DESPEASAS</td> <td>REPASSÉ COVID-19</td> <td>DESPEASAS COVID-19</td> </tr> <tr> <td>11.689,20</td> <td>13.411,36</td> <td>65,10</td> <td>135,60</td> </tr> </table> <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>				REPASSÉ	DESPEASAS	REPASSÉ COVID-19	DESPEASAS COVID-19	11.689,20	13.411,36	65,10	135,60
REPASSÉ	DESPEASAS	REPASSÉ COVID-19	DESPEASAS COVID-19											
11.689,20	13.411,36	65,10	135,60											
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.														