

CONTRATO	R019/2016	PERÍODO	julho-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		julho-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	427.720,94	-	-	-	427.720,94	-
EQUIPAMENTOS	211.319,27	-	113.383,37	-	324.702,64	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	26.618.049,93	-	11.093.114,46	2.727.272,00	37.711.164,39	2.727.272,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			312.638,08	58.353,14	312.638,08	58.353,14
OUTRAS/RESTITUIÇÕES			4.805,77	-	4.805,77	-
TOTAL RECEITA (1)	27.257.090,14	-	11.523.941,68	2.785.625,14	38.781.031,82	2.785.625,14
		27.257.090,14		14.309.566,82		41.566.656,96

DESCONTOS			
Equipe Mínima (abril):	453.047,00	Comissão Técnica de Avaliação:	202.065,83
		Ajustes (2021, 1º Tri e 2º Tri):	202.065,83
Total:			655.112,83

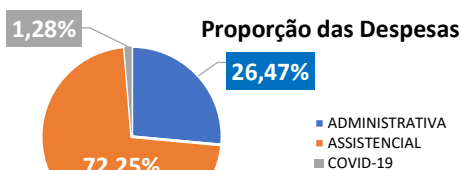
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	15.131.966,44	13.430.795,45	1.701.170,99	88,76%		
PESSOAL E REFLEXO	9.938.079,63	8.696.001,78	1.242.077,85	87,50%	64,75%	
MATERIAL DE CONSUMO	53.041,13	55.322,11	-2.280,98	104,30%	0,41%	
MAT CONSUMO ASSIST.	373.299,45	187.629,67	185.669,78	50,26%	1,40%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.172.934,42	3.943.828,81	229.105,61	94,51%	29,36%	
MANUTENÇÃO	84.075,10	65.407,17	18.667,93	77,80%	0,49%	
LOCAÇÃO	422.843,02	388.841,74	34.001,28	91,96%	2,90%	
DESPESAS DIVERSAS	87.693,69	93.764,17	-6.070,48	106,92%	0,70%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
COVID-19	150.000,00	174.800,00	-24.800,00	116,53%		
INVESTIMENTOS	752.423,58	55.413,17	697.010,41	7,36%		
OBRAS E REFORMAS	427.720,94	-	427.720,94	0,00%		
EQUIPAMENTOS	324.702,64	55.413,17	269.289,47	17,07%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	16.034.390,02	13.661.008,62	2.373.381,40	85,20%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.615.539,00	26,47%
ASSISTENCIAL	9.870.669,62	72,25%
COVID-19	174.800,00	1,28%
TOTAL GERAL	13.661.008,62	

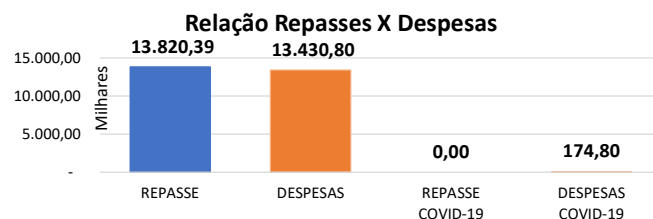
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.996.844,62	22,96%	UTILIDADE PÚBLICA	76.864,29	81,98%
RESCISÃO	71.818,95	0,83%	TAXAS E IMPOSTOS	1.041,10	1,11%
RH ASSISTENCIAL	6.699.157,16	77,04%	DESPESAS BANCÁRIAS	780,59	0,83%
RESCISÃO	134.948,80	1,55%	OUTRAS DESPESAS	15.078,19	16,08%
TOTAL RH	8.696.001,78		TOTAL DIVERSAS	93.764,17	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.038.490,37	7,60%	ACUMULADO	1.173.060,85	89,87%
			MENSAL (julho)	132.176,23	10,13%
			TOTAL	1.305.237,08	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	28.080.448,34
SALDO COVID-19	-174.800,00



Fonte: Sistema WEBSAASS



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.