

CONTRATO	R019/2016	PERÍODO	agosto-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		agosto-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	427.720,94	-	-	-	427.720,94	-
EQUIPAMENTOS	269.289,47	-	-	-	269.289,47	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	27.208.637,93	-	11.721.720,47	2.727.272,00	38.930.358,40	2.727.272,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			386.441,87	40.444,90	386.441,87	40.444,90
OUTRAS/RESTITUIÇÕES			816,60	-	816,60	-
TOTAL RECEITA (1)	27.905.648,34	-	12.108.978,94	2.767.716,90	40.014.627,28	2.767.716,90
						42.782.344,18

DESCONTOS			
Equipe Mínima (maio):	477.615,03	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:
			Total:
			477.615,03

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	15.205.404,43	14.180.320,20	1.025.084,23	93,26%	
PESSOAL E REFLEXO	9.938.079,63	9.643.895,27	294.184,36	97,04%	68,01%
MATERIAL DE CONSUMO	53.041,13	45.275,01	7.766,12	85,36%	0,32%
MAT CONSUMO ASSIST.	373.299,45	141.400,64	231.898,81	37,88%	1,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.174.550,41	3.896.028,29	278.522,12	93,33%	27,47%
MANUTENÇÃO	84.075,10	111.116,91	-27.041,81	132,16%	0,78%
LOCAÇÃO	494.665,02	237.753,44	256.911,58	48,06%	1,68%
DESPESAS DIVERSAS	87.693,69	104.850,64	-17.156,95	119,56%	0,74%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	150.000,00	152.400,00	-2.400,00	101,60%	
INVESTIMENTOS	697.010,41	28.987,49	668.022,92	4,16%	
OBRAS E REFORMAS	427.720,94	-	427.720,94	0,00%	
EQUIPAMENTOS	269.289,47	28.987,49	240.301,98	10,76%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	16.052.414,84	14.361.707,69	1.690.707,15	89,47%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.761.967,10	26,19%
ASSISTENCIAL	10.447.340,59	72,74%
COVID-19	152.400,00	1,06%
TOTAL GERAL	14.361.707,69	

DESPESAS COM RH		DESPESAS DIVERSAS			
VALOR	%	VALOR	%		
RH ADMINISTRATIVO	2.210.557,18	22,92%	UTILIDADE PÚBLICA	55.192,92	52,64%
RESCISÃO	307.642,34	3,19%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	7.433.338,09	77,08%	DESPESAS BANCÁRIAS	733,06	0,70%
RESCISÃO	473.258,87	4,91%	OUTRAS DESPESAS	48.924,66	46,66%
TOTAL RH	9.643.895,27		TOTAL DIVERSAS	104.850,64	

INSTITUCIONAL		PROVISIONAMENTO			
VALOR	%	VALOR	%		
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.227.476,54	8,55%	ACUMULADO	1.305.237,08	79,28%
			MENSAL (agosto)	341.046,85	20,72%
			TOTAL	1.646.283,93	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	28.573.036,49
SALDO COVID-19	-152.400,00

Proporção das Despesas

- ADMINISTRATIVA: 26,19%
- ASSISTENCIAL: 72,74%
- COVID-19: 1,06%

Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas

REPASSE	14.448,99	DESPEAS	14.180,32
REPASSE COVID-19	0,00	DESPEAS COVID-19	152,40

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.