

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

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	427.720,94	-	-	-	427.720,94	-
EQUIPAMENTOS	240.301,98	-	31.564,08	-	271.866,06	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	27.752.613,57	-	6.619.312,79	5.167.793,27	34.371.926,36	5.167.793,27
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			269.933,19	80.049,68	269.933,19	80.049,68
OUTRAS/RESTITUIÇÕES			13.790,13	-	13.790,13	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>28.420.636,49</b>	<b>-</b>	<b>6.934.600,19</b>	<b>5.247.842,95</b>	<b>35.355.236,68</b>	<b>5.247.842,95</b>
		<b>28.420.636,49</b>		<b>12.182.443,14</b>		<b>40.603.079,63</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (junho):	318.063,99	Comissão Técnica de Avaliação:	
Ajustes:		Total:	318.063,99

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>15.442.475,21</b>	<b>14.480.728,59</b>	<b>961.746,62</b>	<b>93,77%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	10.270.158,07	9.593.857,94	676.300,13	93,41%	66,25%
MATERIAL DE CONSUMO	80.151,10	33.271,78	46.879,32	41,51%	0,23%
MAT CONSUMO ASSIST.	301.954,17	243.873,24	58.080,93	80,76%	1,68%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.089.195,88	3.911.062,51	178.133,37	95,64%	27,01%
MANUTENÇÃO	128.917,66	78.365,55	50.552,11	60,79%	0,54%
LOCAÇÃO	438.768,95	509.728,75	-70.959,80	116,17%	3,52%
DESPESAS DIVERSAS	133.329,38	110.568,82	22.760,56	82,93%	0,76%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>119.100,00</b>	<b>-119.100,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>699.587,00</b>	<b>89.086,00</b>	<b>610.501,00</b>	<b>12,73%</b>	
OBRAS E REFORMAS	427.720,94	-	427.720,94	0,00%	
EQUIPAMENTOS	271.866,06	89.086,00	182.780,06	32,77%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>16.142.062,21</b>	<b>14.688.914,59</b>	<b>1.453.147,62</b>	<b>91,00%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.881.320,28	26,42%
ASSISTENCIAL	10.688.494,31	72,77%
COVID-19	119.100,00	0,81%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.688.914,59</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.164.044,33	22,56%	UTILIDADE PÚBLICA	63.321,91	57,27%
RESCISÃO	103.201,80	1,08%	TAXAS E IMPOSTOS	366,34	0,33%
RH ASSISTENCIAL	7.429.813,61	77,44%	DESPESAS BANCÁRIAS	747,45	0,68%
RESCISÃO	356.478,38	3,72%	OUTRAS DESPESAS	46.133,12	41,72%
<b>TOTAL RH</b>	<b>9.593.857,94</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>110.568,82</b>	

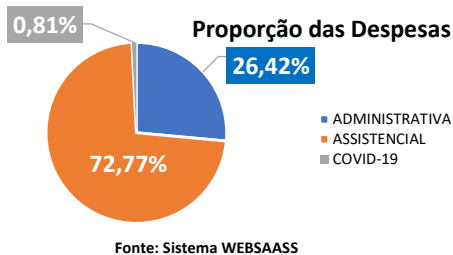
  

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.239.321,44	8,44%	ACUMULADO	1.646.283,93	88,40%
			MENSAL (setembro)	215.965,50	11,60%
			<b>TOTAL</b>	<b>1.862.249,43</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>26.033.265,04</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-119.100,00</b>

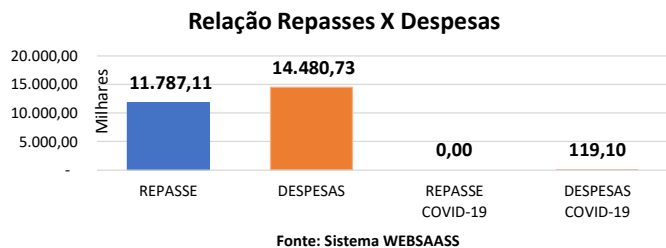
  



**Proporção das Despesas**

- ADMINISTRATIVA: 26,42%
- ASSISTENCIAL: 72,77%
- COVID-19: 0,81%

Fonte: Sistema WEBSAASS



**Relação Repasses X Despesas**

Repasses em Milhares:

- REPASSE: 11.787,11
- DESPESAS: 14.480,73
- REPASSE COVID-19: 0,00
- DESPESAS COVID-19: 119,10

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.