

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

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	427.720,94	-	-	-	427.720,94	-
EQUIPAMENTOS	182.780,06	-	-	-	182.780,06	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	25.303.664,04	-	12.234.096,58	3.809.523,81	37.537.760,62	3.809.523,81
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			277.998,84	69.332,62	277.998,84	69.332,62
OUTRAS/RESTITUIÇÕES			21.806,49	-	21.806,49	-
TOTAL RECEITA (1)	25.914.165,04	-	12.533.901,91	3.878.856,43	38.448.066,95	3.878.856,43
		25.914.165,04		16.412.758,34		42.326.923,38

DESCONTOS			
Equipe Mínima (julho):	272.864,81	Comissão Técnica de Avaliação:	
		Ajustes:	
Total:	272.864,81		

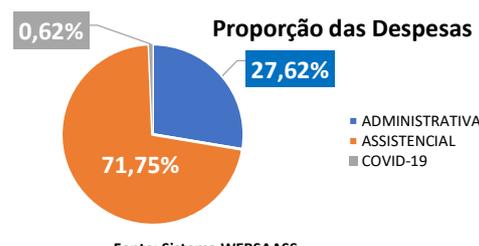
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	15.384.504,16	14.062.582,58	1.321.921,58	91,41%	
PESSOAL E REFLEXO	10.249.644,53	9.225.679,75	1.023.964,78	90,01%	65,60%
MATERIAL DE CONSUMO	65.781,10	104.269,11	-38.488,01	158,51%	0,74%
MAT CONSUMO ASSIST.	301.954,17	208.810,81	93.143,36	69,15%	1,48%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.091.304,34	3.972.301,01	119.003,33	97,09%	28,25%
MANUTENÇÃO	128.117,66	91.112,53	37.005,13	71,12%	0,65%
LOCAÇÃO	414.372,98	389.343,21	25.029,77	93,96%	2,77%
DESPESAS DIVERSAS	133.329,38	71.066,16	62.263,22	53,30%	0,51%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	88.300,00	-88.300,00	#DIV/0!	
INVESTIMENTOS	610.501,00	33.698,15	576.802,85	5,52%	
OBRAS E REFORMAS	427.720,94	5.811,77	421.909,17	1,36%	17,25%
EQUIPAMENTOS	182.780,06	27.886,38	154.893,68	15,26%	82,75%
TOTAL DESPESAS (2)	15.995.005,16	14.184.580,73	1.810.424,43	88,68%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.918.419,97	27,62%
ASSISTENCIAL	10.177.860,76	71,75%
COVID-19	88.300,00	0,62%
TOTAL GERAL	14.184.580,73	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.198.860,01	23,83%	UTILIDADE PÚBLICA	48.325,93	68,00%
RESCISÃO	181.012,70	1,96%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	7.026.819,74	76,17%	DESPESAS BANCÁRIAS	826,09	1,16%
RESCISÃO	460.184,20	4,99%	OUTRAS DESPESAS	21.914,14	30,84%
TOTAL RH	9.225.679,75		TOTAL DIVERSAS	71.066,16	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.222.968,99	8,62%	ACUMULADO	1.862.249,43	82,49%
			MENSAL (outubro)	395.370,92	17,51%
			TOTAL	2.257.620,35	

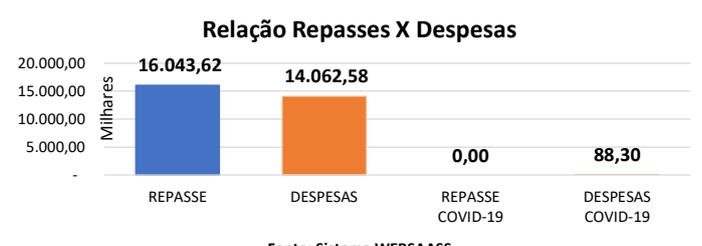
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	28.230.642,65
SALDO COVID-19	-88.300,00



Proporção das Despesas

- ADMINISTRATIVA: 27,62%
- ASSISTENCIAL: 71,75%
- COVID-19: 0,62%

Fonte: Sistema WEBSAASS



Relação Repasses X Despesas

Milhares

- REPASSE: 16.043,62
- DESPESAS: 14.062,58
- REPASSE COVID-19: 0,00
- DESPESAS COVID-19: 88,30

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.