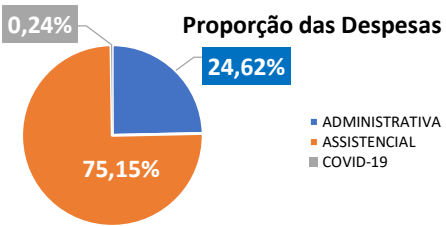
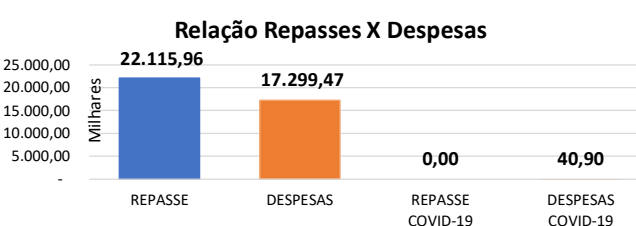


CONTRATO	R019/2016	PERÍODO	novembro-22	Processo Mãe:	2015-0.239.133-0	
INSTITUIÇÃO	SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL	Pagamento (SEI):	6018.2022/0006953-9	Prest Conta (SEI):	6018.2022/0013015-7	
CNPJ:	61.687.356/0001-30	Regional:	Leste			
ATIVIDADE	STS ERMELINO MATARAZZO					
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	421.909,17	-	-	-	421.909,17	-
EQUIPAMENTOS	154.893,68	-	-	-	154.893,68	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	27.565.539,80	-	16.115.958,52	6.000.000,00	43.681.498,32	6.000.000,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			280.549,12	44.450,16	280.549,12	44.450,16
OUTRAS/RESTITUIÇÕES			1.934,08	-	1.934,08	-
TOTAL RECEITA (1)	28.142.342,65	-	16.398.441,72	6.044.450,16	44.540.784,37	6.044.450,16
		28.142.342,65		22.442.891,88		50.585.234,53
DESCONTOS						
Equipe Mínima (agosto):	218.427,07	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:	218.427,07	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	15.557.426,10	17.299.467,88	-1.742.041,78	111,20%		
PESSOAL E REFLEXO	10.267.574,10	12.524.786,41	-2.257.212,31	121,98%	72,40%	
MATERIAL DE CONSUMO	65.781,10	65.783,02	-1,92	100,00%	0,38%	
MAT CONSUMO ASSIST.	301.954,17	347.545,28	-45.591,11	115,10%	2,01%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.246.296,71	3.801.814,31	444.482,40	89,53%	21,98%	
MANUTENÇÃO	128.117,66	71.513,82	56.603,84	55,82%	0,41%	
LOCAÇÃO	414.372,98	385.527,24	28.845,74	93,04%	2,23%	
DESPESAS DIVERSAS	133.329,38	102.497,80	30.831,58	76,88%	0,59%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
COVID-19	-	40.900,00	-40.900,00	#DIV/0!		
INVESTIMENTOS	576.802,85	24.370,00	552.432,85	4,23%		
OBRAS E REFORMAS	421.909,17	-	421.909,17	0,00%		
EQUIPAMENTOS	154.893,68	24.370,00	130.523,68	15,73%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	16.134.228,95	17.364.737,88	-1.230.508,93	107,63%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			4.274.897,72		24,62%	
ASSISTENCIAL			13.048.940,16		75,15%	
COVID-19			40.900,00		0,24%	
TOTAL GERAL			17.364.737,88			
DESPESAS COM RH		VALOR		%		
RH ADMINISTRATIVO	2.574.724,91	20,56%	UTILIDADE PÚBLICA	64.234,61	62,67%	
RESCISÃO	132.295,92	1,06%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%	
RH ASSISTENCIAL	9.950.061,50	79,44%	DESPESAS BANCÁRIAS	794,55	0,78%	
RESCISÃO	660.261,58	5,27%	OUTRAS DESPESAS	37.468,64	36,56%	
TOTAL RH	12.524.786,41		TOTAL DIVERSAS	102.497,80		
INSTITUCIONAL		VALOR		%		
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.254.411,37	7,22%	ACUMULADO	2.257.620,35	-1192,68%	
			MENSAL (novembro)	-	2.446.910,75	1292,68%
			TOTAL	-	189.290,40	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					33.261.396,65	
SALDO COVID-19					-40.900,00	
 <p>Proporção das Despesas</p> <ul style="list-style-type: none"> ADMINISTRATIVA: 24,62% ASSISTENCIAL: 75,15% COVID-19: 0,24% <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>			 <p>Relação Repasses X Despesas</p> <p>Repasses (em milhares): 22.115,96</p> <p>Despesas (em milhares): 17.299,47</p> <p>Repasses COVID-19: 0,00</p> <p>Despesas COVID-19: 40,90</p> <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>			
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.						