

<b>CONTRATO</b>	R019/2016	<b>PERÍODO :</b>	novembro-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		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	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>28.142.342,65</b>	<b>-</b>	<b>16.398.441,72</b>	<b>6.044.450,16</b>	<b>44.540.784,37</b>	<b>6.044.450,16</b>
		<b>28.142.342,65</b>		<b>22.442.891,88</b>		<b>50.585.234,53</b>

  

DESCONTOS			
<b>Equipe Mínima (agosto):</b>	<b>Comissão Técnica de Avaliação:</b>	<b>Ajustes:</b>	<b>Total:</b>
218.427,07			218.427,07

  

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>15.557.426,10</b>	<b>17.299.467,88</b>	<b>-1.742.041,78</b>	<b>111,20%</b>	
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%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>40.900,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>576.802,85</b>	<b>24.370,00</b>	<b>552.432,85</b>	<b>4,23%</b>	
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%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>16.134.228,95</b>	<b>17.364.737,88</b>	<b>-1.230.508,93</b>	<b>107,63%</b>	

  

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%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.364.737,88</b>	

  

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
<b>RH ADMINISTRATIVO</b>	<b>2.574.724,91</b>	<b>20,56%</b>	UTILIDADE PÚBLICA	64.234,61	62,67%
RESCISÃO	132.295,92	1,06%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
<b>RH ASSISTENCIAL</b>	<b>9.950.061,50</b>	<b>79,44%</b>	DESPESAS BANCÁRIAS	794,55	0,78%
RESCISÃO	660.261,58	5,27%	OUTRAS DESPESAS	37.468,64	36,56%
<b>TOTAL RH</b>	<b>12.524.786,41</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>102.497,80</b>	

  

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	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%
			<b>TOTAL</b>	<b>- 189.290,40</b>	

  

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>33.261.396,65</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-40.900,00</b>

  

**Proporção das Despesas**

- ADMINISTRATIVA: 24,62%
- ASSISTENCIAL: 75,15%
- COVID-19: 0,24%

Fonte: Sistema WEBSAASS

**Relação Repasses X Despesas**

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.