

<b>CONTRATO</b>	R019/2016	<b>PERÍODO</b>	dezembro-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		dezembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	421.909,17	-	119.547,74	-	541.456,91	-
EQUIPAMENTOS	130.523,68	-	15.067,00	-	145.590,68	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	32.668.063,80	-	7.383.773,24	4.022.879,13	40.051.837,04	4.022.879,13
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			255.384,51	22.911,89	255.384,51	22.911,89
OUTRAS/RESTITUIÇÕES			1.140,85	-	1.140,85	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>33.220.496,65</b>	<b>-</b>	<b>7.774.913,34</b>	<b>4.045.791,02</b>	<b>40.995.409,99</b>	<b>4.045.791,02</b>
		<b>33.220.496,65</b>		<b>11.820.704,36</b>		<b>45.041.201,01</b>

DESCONTOS			
<b>Equipe Mínima (setembro):</b>	<b>Comissão Técnica de Avaliação:</b>	<b>Ajustes:</b>	<b>Total:</b>
281.142,17			281.142,17

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>15.568.568,09</b>	<b>17.593.187,90</b>	<b>-2.024.619,81</b>	<b>113,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	10.257.299,64	12.756.235,06	-2.498.935,42	124,36%	72,51%
MATERIAL DE CONSUMO	78.924,30	64.149,68	14.774,62	81,28%	0,36%
MAT CONSUMO ASSIST.	301.954,17	323.064,49	-21.110,32	106,99%	1,84%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.246.526,94	3.830.408,89	416.118,05	90,20%	21,77%
MANUTENÇÃO	135.228,35	124.639,14	10.589,21	92,17%	0,71%
LOCAÇÃO	415.305,31	372.369,05	42.936,26	89,66%	2,12%
DESPESAS DIVERSAS	133.329,38	122.321,59	11.007,79	91,74%	0,70%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>28.600,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>687.047,59</b>	<b>6.558,76</b>	<b>680.488,83</b>	<b>0,95%</b>	
OBRAS E REFORMAS	541.456,91	5.995,60	535.461,31	1,11%	91,41%
EQUIPAMENTOS	145.590,68	563,16	145.027,52	0,39%	8,59%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>16.255.615,68</b>	<b>17.628.346,66</b>	<b>-1.372.730,98</b>	<b>108,44%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.474.367,44	25,38%
ASSISTENCIAL	13.125.379,22	74,46%
COVID-19	28.600,00	0,16%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.628.346,66</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.678.481,35	21,00%	UTILIDADE PÚBLICA	86.438,37	70,66%
RESCISÃO	160.843,48	1,26%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	10.077.753,71	79,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	911,66	0,75%
RESCISÃO	318.732,25	2,50%	OUTRAS DESPESAS	34.971,56	28,59%
<b>TOTAL RH</b>	<b>12.756.235,06</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>122.321,59</b>	

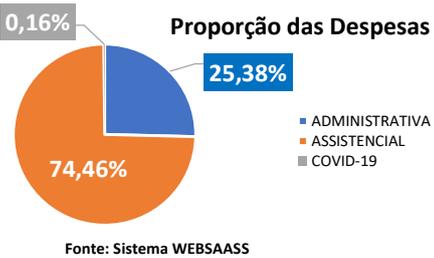
  

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.264.955,85	7,18%	ACUMULADO	- 189.290,40	7,11%
			MENSAL (dezembro)	- 2.473.125,40	92,89%
			<b>TOTAL</b>	<b>- 2.662.415,80</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>27.441.454,35</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-28.600,00</b>

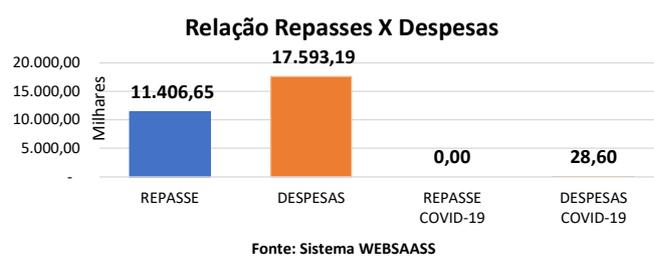
  



**Proporção das Despesas**

- ADMINISTRATIVA: 25,38%
- ASSISTENCIAL: 74,46%
- COVID-19: 0,16%

Fonte: Sistema WEBSAASS



**Relação Repasses X Despesas**

Repasses em Milhares: 11.406,65

Despesas em Milhares: 17.593,19

Repasse COVID-19: 0,00

Despesas COVID-19: 28,60

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.