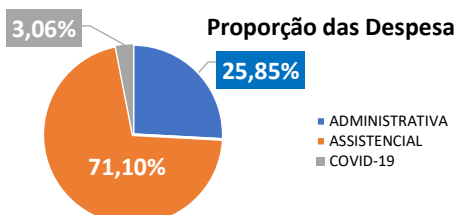
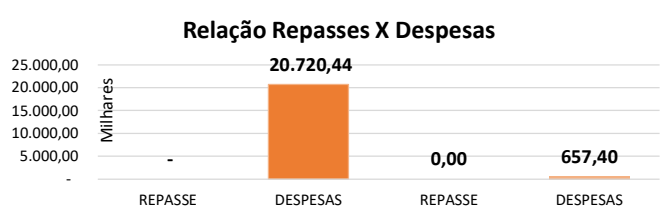


| CONTRATO | | R020/2016 | | PERÍODO : janeiro-22 | | Processo Mãe: 2015-0.239.128-3 | |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|--|----------------------|--------------------------------|---------|
| INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL | | | | Pagamento (SEI): 6018.2022/0001048-8 | | | |
| CNPJ: 61.687.356/0001-30 | | | | Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013036-0 | | | |
| ATIVIDADE : STS PENHA | | | | Regional: Sudeste | | | |
| RECEITAS | | | | | | | |
| | SALDO MÊS ANTERIOR | | janeiro-22 | | TOTAL | | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | |
| OBRAS | 528.103,32 | - | 349.865,64 | - | 877.968,96 | - | |
| EQUIPAMENTOS | 28.640,88 | - | 205.789,00 | - | 234.429,88 | - | |
| INVESTIMENTO - COVID-19 | - | - | - | - | - | - | |
| CUSTEIO | 22.283.055,14 | - | - | - | 22.283.055,14 | - | |
| CUSTEIO - COVID-19 | - | - | - | - | - | - | |
| RENDIMENTOS | | | 229.919,50 | 2.691,35 | 229.919,50 | 2.691,35 | |
| OUTRAS/RESTITUIÇÕES | | | 25.906,32 | - | 25.906,32 | - | |
| TOTAL RECEITA (1) | 22.839.799,34 | - | 811.480,46 | 2.691,35 | 23.651.279,80 | 2.691,35 | |
| | | 22.839.799,34 | | 814.171,81 | | 23.653.971,15 | |
| DESCONTOS | | | | | | | |
| Equipe Mínima (outubro/21): | 483.323,57 | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes: | Total: | 483.323,57 | | |
| DESPESAS | | | | | | | |
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA | | |
| CUSTEIO | 21.451.396,76 | 20.720.437,57 | 730.959,19 | 96,59% | | | |
| PESSOAL E REFLEXO | 13.652.304,48 | 13.847.837,81 | -195.533,33 | 101,43% | 66,83% | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 54.411,73 | 46.175,13 | 8.236,60 | 84,86% | 0,22% | | |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 73.867,01 | 200.773,03 | -126.906,02 | 271,80% | 0,97% | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 6.626.903,60 | 5.670.262,35 | 956.641,25 | 85,56% | 27,37% | | |
| MANUTENÇÃO | 136.875,91 | 94.541,69 | 42.334,22 | 69,07% | 0,46% | | |
| LOCAÇÃO | 608.201,69 | 644.097,27 | -35.895,58 | 105,90% | 3,11% | | |
| DESPESAS DIVERSAS | 298.832,34 | 216.750,29 | 82.082,05 | 72,53% | 1,05% | | |
| EMPRÉSTIMOS | - | - | 0,00 | | | | |
| COVID-19 | 4.370.694,28 | 657.400,00 | 3.713.294,28 | 15,04% | | | |
| INVESTIMENTOS | 1.112.398,84 | 137.550,94 | 974.847,90 | 12,37% | | | |
| OBRAS E REFORMAS | 877.968,96 | 121.539,94 | 756.429,02 | 13,84% | 88,36% | | |
| EQUIPAMENTOS | 234.429,88 | 16.011,00 | 218.418,88 | 6,83% | 11,64% | | |
| TOTAL DESPESAS (2) | 26.934.489,88 | 21.515.388,51 | 5.419.101,37 | 79,88% | | | |
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | | | | | | |
| DESPESAS GERAL | | VALOR | | % | | | |
| ADMINISTRATIVA | | | 5.561.286,48 | 25,85% | | | |
| ASSISTENCIAL | | | 15.296.702,03 | 71,10% | | | |
| COVID-19 | | | 657.400,00 | 3,06% | | | |
| TOTAL GERAL | | | 21.515.388,51 | | | | |
| DESPESAS COM RH | | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | | VALOR | % |
| RH ADMINISTRATIVO | | 2.885.600,50 | 20,84% | UTILIDADE PÚBLICA | | 164.843,83 | 76,05% |
| RESCISÃO | | 60.297,76 | 0,44% | TAXAS E IMPOSTOS | | - | 0,00% |
| RH ASSISTENCIAL | | 10.962.237,31 | 79,16% | DESPESAS BANCÁRIAS | | 817,15 | 0,38% |
| RESCISÃO | | 284.088,37 | 2,05% | OUTRAS DESPESAS | | 51.089,31 | 23,57% |
| TOTAL RH | | 13.847.837,81 | | TOTAL DIVERSAS | | 216.750,29 | |
| INSTITUCIONAL | | VALOR | % | PROVISIONAMENTO | | VALOR | % |
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | | 1.450.216,93 | 6,74% | ACUMULADO | | - | 0,00% |
| | | | | MENSAL (dezembro) | | - 338.911,37 | 100,00% |
| | | | | TOTAL | | - 338.911,37 | |
| SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) | | | | | | 2.795.982,64 | |
| SALDO COVID-19 | | | | | | -657.400,00 | |
|  <p>Proporção das Despesas</p> <ul style="list-style-type: none"> ADMINISTRATIVA: 25,85% ASSISTENCIAL: 71,10% COVID-19: 3,06% <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p> | | | |  <p>Relação Repasses X Despesas</p> <p>REPASSO: 0,00 DESPESAS: 20.720,44 REPASSO COVID-19: - DESPESAS COVID-19: 657,40</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. | | | | | | | |