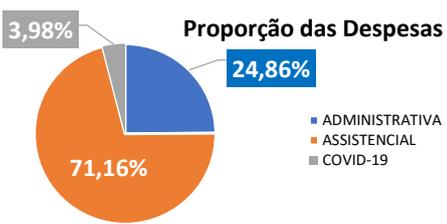
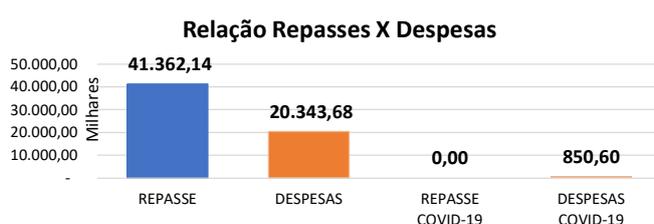


CONTRATO		R020/2016		PERÍODO : fevereiro-22		Processo Mãe: 2015-0.239.128-3	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL						Pagamento (SEI): 6018.2022/0001048-8	
CNPJ: 61.687.356/0001-30						Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013036-0	
ATIVIDADE : STS PENHA						Regional: Sudeste	
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-22		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	756.429,02	-	-	-	756.429,02	-	
EQUIPAMENTOS	218.418,88	-	-	-	218.418,88	-	
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	22.131.807,93	-	37.552.620,70	3.809.523,80	59.684.428,63	3.809.523,80	
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
RENDIMENTOS			222.270,68	24.618,14	222.270,68	24.618,14	
OUTRAS/RESTITUIÇÕES			5.410,04		5.410,04		
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>23.106.655,83</b>	<b>-</b>	<b>37.780.301,42</b>	<b>3.834.141,94</b>	<b>60.886.957,25</b>	<b>3.834.141,94</b>	
		<b>23.106.655,83</b>		<b>41.614.443,36</b>		<b>64.721.099,19</b>	
DESCONTOS							
Equipe Mínima (novembro/21):	574.001,87	Comissão Técnica de Avaliação:		Ajustes:		Total:	574.001,87
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
<b>CUSTEIO</b>	<b>21.451.396,76</b>	<b>20.343.676,94</b>	<b>1.107.719,82</b>	<b>94,84%</b>			
PESSOAL E REFLEXO	13.609.120,16	12.833.446,27	775.673,89	94,30%	63,08%		
MATERIAL DE CONSUMO	54.411,71	62.485,33	-8.073,62	114,84%	0,31%		
MAT CONSUMO ASSIST.	73.867,01	75.708,18	-1.841,17	102,49%	0,37%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.656.376,50	6.283.593,99	372.782,51	94,40%	30,89%		
MANUTENÇÃO	136.875,90	126.552,52	10.323,38	92,46%	0,62%		
LOCAÇÃO	608.960,15	565.740,98	43.219,17	92,90%	2,78%		
DESPESAS DIVERSAS	311.785,33	396.149,67	-84.364,34	127,06%	1,95%		
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>				
<b>COVID-19</b>	<b>6.182.151,68</b>	<b>850.600,00</b>	<b>5.331.551,68</b>	<b>13,76%</b>			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>974.847,90</b>	<b>151.701,26</b>	<b>823.146,64</b>	<b>15,56%</b>			
OBRAS E REFORMAS	756.429,02	18.475,73	737.953,29	2,44%	12,18%		
EQUIPAMENTOS	218.418,88	133.225,53	85.193,35	61,00%	87,82%		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>28.608.396,34</b>	<b>21.345.978,20</b>	<b>7.262.418,14</b>	<b>74,61%</b>			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			5.305.593,35	24,86%			
ASSISTENCIAL			15.189.784,85	71,16%			
COVID-19			850.600,00	3,98%			
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>21.345.978,20</b>				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		2.678.005,57	20,87%	UTILIDADE PÚBLICA		175.718,21	44,36%
RESCISÃO		32.600,85	0,25%	TAXAS E IMPOSTOS		154.376,32	38,97%
RH ASSISTENCIAL		10.155.440,70	79,13%	DESPESAS BANCÁRIAS		825,59	0,21%
RESCISÃO		200.772,87	1,56%	OUTRAS DESPESAS		65.229,55	16,47%
<b>TOTAL RH</b>		<b>12.833.446,27</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>		<b>396.149,67</b>	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.362.956,67	6,39%	ACUMULADO		-	-3226,98%
				MENSAL (fevereiro)		349.413,79	3326,98%
				<b>TOTAL</b>		<b>10.502,42</b>	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>							<b>44.225.720,99</b>
<b>SALDO COVID-19</b>							<b>-850.600,00</b>
 <p><b>Proporção das Despesas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ADMINISTRATIVA: 24,86%</li> <li>ASSISTENCIAL: 71,16%</li> <li>COVID-19: 3,98%</li> </ul> <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>				 <p><b>Relação Repasses X Despesas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>REPASSE: 41.362,14</li> <li>DESPESAS: 20.343,68</li> <li>REPASSE COVID-19: 0,00</li> <li>DESPESAS COVID-19: 850,60</li> </ul> <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.							