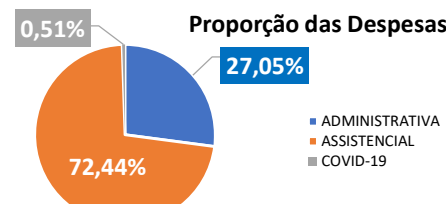
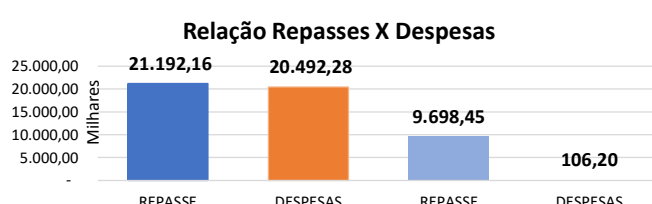


CONTRATO		R020/2016		PERÍODO : março-22		Processo Mãe: 2015-0.239.128-3	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL						Pagamento (SEI): 6018.2022/0001048-8	
CNPJ: 61.687.356/0001-30						Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013036-0	
ATIVIDADE : STS PENHA						Regional: Sudeste	
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-22		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	737.953,29	-	-	-	737.953,29	-	
EQUIPAMENTOS	85.193,35	-	-	-	85.193,35	-	
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	21.583.901,16	-	18.335.016,85	2.857.142,86		2.857.142,86	
CUSTEIO - COVID-19	-	-	9.698.445,96	-	9.698.445,96	-	
RENDIMENTOS			81.170,06	23.268,64	81.170,06	23.268,64	
OUTRAS/RESTITUIÇÕES			14.928,14	-	14.928,14	-	
TOTAL RECEITA (1)	22.407.047,80	-	28.129.561,01	2.880.411,50	10.617.690,80	2.880.411,50	
		22.407.047,80		31.009.972,51		53.417.020,31	
DESCONTOS							
Equipe Mínima (dezembro/21):	544.019,52	Comissão Técnica de Avaliação:		Ajustes:		Total:	544.019,52
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	21.736.179,23	20.492.282,82	1.243.896,41	94,28%			
PESSOAL E REFLEXO	13.617.218,04	12.705.976,15	911.241,89	93,31%	62,00%		
MATERIAL DE CONSUMO	54.411,71	58.558,00	-4.146,29	107,62%	0,29%		
MAT CONSUMO ASSIST.	73.867,01	38.303,25	35.563,76	51,85%	0,19%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.929.584,74	6.622.570,65	307.014,09	95,57%	32,32%		
MANUTENÇÃO	136.875,90	87.997,28	48.878,62	64,29%	0,43%		
LOCAÇÃO	612.436,50	592.159,72	20.276,78	96,69%	2,89%		
DESPESAS DIVERSAS	311.785,33	386.717,77	-74.932,44	124,03%	1,89%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
COVID-19	1.357.844,51	106.200,00	1.251.644,51	7,82%			
INVESTIMENTOS	823.146,64	203.522,15	619.624,49	24,72%			
OBRAS E REFORMAS	737.953,29	95.013,15	642.940,14	12,88%	46,68%		
EQUIPAMENTOS	85.193,35	108.509,00	-23.315,65	127,37%	53,32%		
TOTAL DESPESAS (2)	23.917.170,38	20.802.004,97	3.115.165,41	86,98%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			5.626.676,55	27,05%			
ASSISTENCIAL			15.069.128,42	72,44%			
COVID-19			106.200,00	0,51%			
TOTAL GERAL			20.802.004,97				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		2.829.653,02	22,27%	UTILIDADE PÚBLICA		347.483,15	89,85%
RESCISÃO		48.311,74	0,38%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		9.876.323,13	77,73%	DESPESAS BANCÁRIAS		691,82	0,18%
RESCISÃO		249.735,54	1,97%	OUTRAS DESPESAS		38.542,80	9,97%
TOTAL RH		12.705.976,15		TOTAL DIVERSAS		386.717,77	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.483.650,75	7,13%	ACUMULADO		10.502,42	6,88%
				MENSAL (março)		142.206,15	93,12%
				TOTAL		152.708,57	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							23.022.769,38
SALDO COVID-19							9.592.245,96
 <p>Proporção das Despesas</p> <ul style="list-style-type: none"> ADMINISTRATIVA: 27,05% ASSISTENCIAL: 72,44% COVID-19: 0,51% <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>				 <p>Relação Repasses X Despesas</p> <ul style="list-style-type: none"> REPASSE: 21.192,16 DESPESAS: 20.492,28 REPASSE COVID-19: 9.698,45 DESPESAS COVID-19: 106,20 <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>			
A respectiva Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAS 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.							