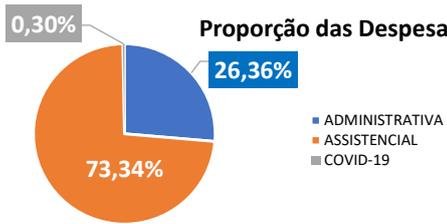
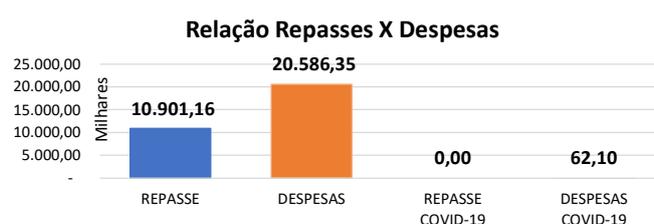


CONTRATO		R020/2016		PERÍODO : abril-22		Processo Mãe: 2015-0.239.128-3	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL						Pagamento (SEI): 6018.2022/0001048-8	
CNPJ: 61.687.356/0001-30						Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013036-0	
ATIVIDADE : STS PENHA						Regional: Sudeste	
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-22		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	784.500,71	-	-	-	784.500,71	-	
EQUIPAMENTOS	54.496,55	-	-	-	54.496,55	-	
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	31.995.390,85	-	7.805.924,78	3.095.238,10	39.801.315,63	3.095.238,10	
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
RENDIMENTOS			236.092,54	44.479,51	236.092,54	44.479,51	
OUTRAS/RESTITUIÇÕES			10.260,53	-	10.260,53	-	
TOTAL RECEITA (1)	32.834.388,11	-	8.052.277,85	3.139.717,61	40.886.665,96	3.139.717,61	
							44.026.383,57
DESCONTOS							
Equipe Mínima (janeiro):	1.008.055,42	Comissão Técnica de Avaliação:		Ajustes:		Total:	1.008.055,42
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	21.756.987,10	20.586.346,58	1.170.640,52	94,62%			
PESSOAL E REFLEXO	13.617.218,05	13.517.855,03	99.363,02	99,27%	65,66%		
MATERIAL DE CONSUMO	54.411,71	13.552,82	40.858,89	24,91%	0,07%		
MAT CONSUMO ASSIST.	73.867,01	82.885,48	-9.018,47	112,21%	0,40%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.930.042,60	6.085.930,05	844.112,55	87,82%	29,56%		
MANUTENÇÃO	157.225,90	88.769,32	68.456,58	56,46%	0,43%		
LOCAÇÃO	612.436,50	552.079,99	60.356,51	90,14%	2,68%		
DESPESAS DIVERSAS	311.785,33	245.273,89	66.511,44	78,67%	1,19%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
COVID-19	70.000,00	62.100,00	7.900,00	88,71%			
INVESTIMENTOS	838.997,26	43.845,44	795.151,82	5,23%			
OBRAS E REFORMAS	784.500,71	-	784.500,71	0,00%	0,00%		
EQUIPAMENTOS	54.496,55	43.845,44	10.651,11	80,46%	100,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	22.665.984,36	20.692.292,02	1.973.692,34	91,29%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			5.454.756,93	26,36%			
ASSISTENCIAL			15.175.435,09	73,34%			
COVID-19			62.100,00	0,30%			
TOTAL GERAL			20.692.292,02				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		2.958.371,94	21,88%	UTILIDADE PÚBLICA		236.272,53	96,33%
RESCISÃO		176.428,62	1,31%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		10.559.483,09	78,12%	DESPESAS BANCÁRIAS		597,76	0,24%
RESCISÃO		1.136.959,13	8,41%	OUTRAS DESPESAS		8.403,60	3,43%
TOTAL RH		13.517.855,03		TOTAL DIVERSAS		245.273,89	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.429.710,35	6,91%	ACUMULADO		152.708,57	28,83%
				MENSAL (abril)		376.893,54	71,17%
				TOTAL		529.602,10	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						23.396.191,55	
SALDO COVID-19						-62.100,00	
 <p>Proporção das Despesas</p> <ul style="list-style-type: none"> ADMINISTRATIVA: 26,36% ASSISTENCIAL: 73,34% COVID-19: 0,30% <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>				 <p>Relação Repasses X Despesas</p> <p>REPASSO: 10.901,16 DESPESAS: 20.586,35</p> <p>REPASSO COVID-19: 0,00 DESPESAS COVID-19: 62,10</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.							