

CONTRATO	R020/2016	PERÍODO	maio-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		maio-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	784.500,71	-	-	-	784.500,71	-
EQUIPAMENTOS	10.651,11	-	350.000,00	-	360.651,11	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	22.538.939,73	-	17.301.724,25	2.727.272,00	39.840.663,98	2.727.272,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			32.574,93	29.930,63	32.574,93	29.930,63
OUTRAS/RESTITUIÇÕES			17.788,80	-	17.788,80	-
TOTAL RECEITA (1)	23.334.091,55	-	17.702.087,98	2.757.202,63	41.036.179,53	2.757.202,63
		23.334.091,55		20.459.290,61		43.793.382,16

DESCONTOS			
Equipe Mínima (fevereiro):	553.323,22	Comissão Técnica de Avaliação:	
		Ajustes:	
		Total:	553.323,22

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.846.355,26	19.789.521,30	2.056.833,96	90,59%	
PESSOAL E REFLEXO	13.663.303,78	12.265.834,95	1.397.468,83	89,77%	61,98%
MATERIAL DE CONSUMO	54.411,71	72.649,57	-18.237,86	133,52%	0,37%
MAT CONSUMO ASSIST.	73.867,01	69.548,48	4.318,53	94,15%	0,35%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.940.453,85	6.254.978,56	685.475,29	90,12%	31,61%
MANUTENÇÃO	184.505,27	174.750,57	9.754,70	94,71%	0,88%
LOCAÇÃO	618.028,36	575.835,04	42.193,32	93,17%	2,91%
DESPESAS DIVERSAS	311.785,28	375.924,13	-64.138,85	120,57%	1,90%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	70.000,00	53.700,00	16.300,00	76,71%	
INVESTIMENTOS	1.145.151,82	54.995,66	1.090.156,16	4,80%	
OBRAS E REFORMAS	784.500,71	21.494,16	763.006,55	2,74%	39,08%
EQUIPAMENTOS	360.651,11	33.501,50	327.149,61	9,29%	60,92%
TOTAL DESPESAS (2)	23.061.507,08	19.898.216,96	3.163.290,12	86,28%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.697.300,13	28,63%
ASSISTENCIAL	14.147.216,83	71,10%
COVID-19	53.700,00	0,27%
TOTAL GERAL	19.898.216,96	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.880.699,50	23,49%	UTILIDADE PÚBLICA	352.143,36	93,67%
RESCISÃO	38.843,58	0,32%	TAXAS E IMPOSTOS	195,38	0,05%
RH ASSISTENCIAL	9.385.135,45	76,51%	DESPESAS BANCÁRIAS	740,48	0,20%
RESCISÃO	230.436,97	1,88%	OUTRAS DESPESAS	22.844,91	6,08%
TOTAL RH	12.265.834,95		TOTAL DIVERSAS	375.924,13	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.497.803,92	7,53%	ACUMULADO	529.602,10	46,86%
			MENSAL (maio)	600.610,79	53,14%
			TOTAL	1.130.212,89	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	23.948.865,20
SALDO COVID-19	-53.700,00

Proporção das Despesas

- ADMINISTRATIVA: 28,63%
- ASSISTENCIAL: 71,10%
- COVID-19: 0,27%

Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas

Repasses em Milhares: 20.029,00

Despesas em Milhares: 19.789,52

Repasse COVID-19: 0,00

Despesas COVID-19: 53,70

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.