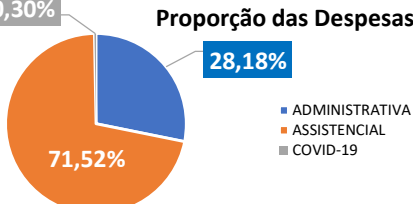
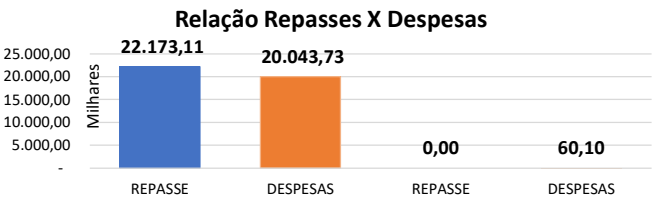


CONTRATO		R020/2016		PERÍODO : junho-22		Processo Mãe: 2015-0.239.128-3	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL				Pagamento (SEI): 6018.2022/0001048-8			
CNPJ: 61.687.356/0001-30				Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013036-0			
ATIVIDADE : STS PENHA				Regional: Sudeste			
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-22		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	763.006,55	-	-	-	763.006,55	-	
EQUIPAMENTOS	627.473,87	-	-	-	627.473,87	-	
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	22.805.009,04	-	19.445.838,08	2.727.272,00	42.250.847,12	2.727.272,00	
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
RENDIMENTOS			355.550,20	25.105,74	355.550,20	25.105,74	
OUTRAS/RESTITUIÇÕES			3.971,40		3.971,40		
TOTAL RECEITA (1)	24.195.489,46	-	19.805.359,68	2.752.377,74	44.000.849,14	2.752.377,74	
							46.753.226,88
DESCONTOS							
Equipe Mínima (março):	660.021,95	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:			660.021,95
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	21.852.316,76	20.043.727,75	1.808.589,01	91,72%			
PESSOAL E REFLEXO	13.662.260,28	12.653.219,20	1.009.041,08	92,61%	63,13%		
MATERIAL DE CONSUMO	54.411,71	58.800,24	-4.388,53	108,07%	0,29%		
MAT CONSUMO ASSIST.	73.867,01	74.438,57	-571,56	100,77%	0,37%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.952.707,78	6.328.440,87	624.266,91	91,02%	31,57%		
MANUTENÇÃO	184.505,27	120.361,29	64.143,98	65,23%	0,60%		
LOCAÇÃO	612.779,43	544.026,04	68.753,39	88,78%	2,71%		
DESPESAS DIVERSAS	311.785,28	264.441,54	47.343,74	84,82%	1,32%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
COVID-19	150.000,00	60.100,00	89.900,00	40,07%			
INVESTIMENTOS	1.390.480,42	158.401,10	1.232.079,32	11,39%			
OBRAS E REFORMAS	763.006,55	137.304,30	625.702,25	18,00%	86,68%		
EQUIPAMENTOS	627.473,87	21.096,80	606.377,07	3,36%	13,32%		
TOTAL DESPESAS (2)	23.392.797,18	20.262.228,85	3.130.568,33	86,62%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			5.710.412,93		28,18%		
ASSISTENCIAL			14.491.715,92		71,52%		
COVID-19			60.100,00		0,30%		
TOTAL GERAL			20.262.228,85				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		2.996.340,86	23,68%	UTILIDADE PÚBLICA		245.433,44	92,81%
RESCISÃO		14.393,00	0,11%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		9.656.878,34	76,32%	DESPESAS BANCÁRIAS		787,10	0,30%
RESCISÃO		194.704,71	1,54%	OUTRAS DESPESAS		18.221,00	6,89%
TOTAL RH		12.653.219,20		TOTAL DIVERSAS		264.441,54	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.509.345,88	7,45%	ACUMULADO		1.130.212,89	92,10%
				MENSAL (junho)		96.879,25	7,90%
				TOTAL		1.227.092,15	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							26.551.098,03
SALDO COVID-19							-60.100,00
 <p>Proporção das Despesas</p> <ul style="list-style-type: none"> ADMINISTRATIVA: 28,18% ASSISTENCIAL: 71,52% COVID-19: 0,30% <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>				 <p>Relação Repasses X Despesas</p> <p>REPASSO: 22.173,11 DESPESAS: 20.043,73</p> <p>REPASSO COVID-19: 0,00 DESPESAS COVID-19: 60,10</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.							