

CONTRATO	R020/2016	PERÍODO	julho-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		julho-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	625.702,25	-	-	-	625.702,25	-
EQUIPAMENTOS	606.377,07	-	-	-	606.377,07	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	25.258.918,71	-	17.622.362,50	2.727.272,00	42.881.281,21	2.727.272,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			350.106,53	54.013,65	350.106,53	54.013,65
OUTRAS/RESTITUIÇÕES			3.194,72	-	3.194,72	-
TOTAL RECEITA (1)	26.490.998,03	-	17.975.663,75	2.781.285,65	44.466.661,78	2.781.285,65
		26.490.998,03		20.756.949,40		47.247.947,43

DESCONTOS				
Equipe Mínima (abril):	497.211,00	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes (2021):	22.342,65
				Total:
				474.868,35

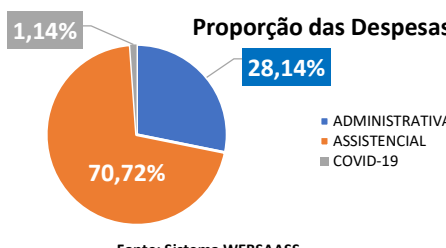
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.857.769,85	19.874.546,21	1.983.223,64	90,93%	
PESSOAL E REFLEXO	13.665.753,68	12.760.548,90	905.204,78	93,38%	64,21%
MATERIAL DE CONSUMO	54.411,71	68.682,36	-14.270,65	126,23%	0,35%
MAT CONSUMO ASSIST.	73.867,01	49.794,09	24.072,92	67,41%	0,25%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.952.938,79	6.041.974,40	910.964,39	86,90%	30,40%
MANUTENÇÃO	184.505,28	103.799,44	80.705,84	56,26%	0,52%
LOCAÇÃO	614.508,10	554.121,56	60.386,54	90,17%	2,79%
DESPESAS DIVERSAS	311.785,28	295.625,46	16.159,82	94,82%	1,49%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	150.000,00	230.800,00	-80.800,00	153,87%	
INVESTIMENTOS	1.232.079,32	201.839,27	1.030.240,05	16,38%	
OBRAS E REFORMAS	625.702,25	-	625.702,25	0,00%	
EQUIPAMENTOS	606.377,07	201.839,27	404.537,80	33,29%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	23.239.849,17	20.307.185,48	2.932.663,69	87,38%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.714.740,84	28,14%
ASSISTENCIAL	14.361.644,64	70,72%
COVID-19	230.800,00	1,14%
TOTAL GERAL	20.307.185,48	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.129.791,96	24,53%	UTILIDADE PÚBLICA	270.486,90	91,50%
RESCISÃO	266.635,57	2,09%	TAXAS E IMPOSTOS	1.041,10	0,35%
RH ASSISTENCIAL	9.630.756,94	75,47%	DESPESAS BANCÁRIAS	687,31	0,23%
RESCISÃO	431.782,39	3,38%	OUTRAS DESPESAS	23.410,15	7,92%
TOTAL RH	12.760.548,90		TOTAL DIVERSAS	295.625,46	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.495.196,99	7,36%	ACUMULADO	1.227.092,15	86,21%
			MENSAL (julho)	196.285,28	13,79%
			TOTAL	1.423.377,43	

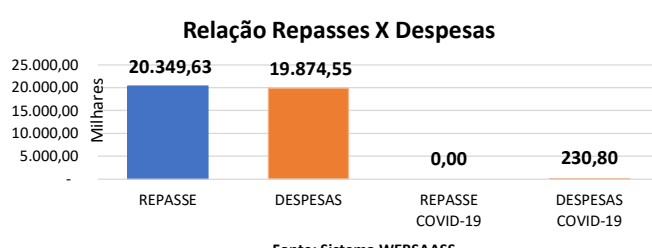
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	27.171.561,95
SALDO COVID-19	-230.800,00



Proporção das Despesas

- ADMINISTRATIVA: 28,14%
- ASSISTENCIAL: 70,72%
- COVID-19: 1,14%

Fonte: Sistema WEBSAASS



Relação Repasses X Despesas

Repasses (em milhões): 20.349,63

Despesas (em milhões): 19.874,55

Repasses COVID-19: 0,00

Despesas COVID-19: 230,80

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.