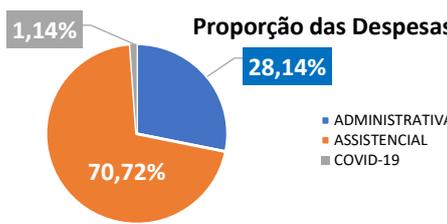
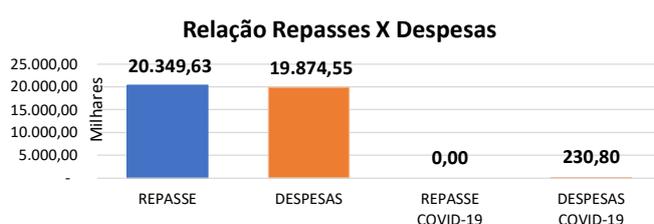


| CONTRATO   |                      | R020/2016                      |                      | PERÍODO : julho-22  |                      | Processo Mãe: 2015-0.239.128-3 |                      |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| 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             | -                              |                      |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b>   | <b>26.490.998,03</b> | <b>-</b>                       | <b>17.975.663,75</b> | <b>2.781.285,65</b>   | <b>44.466.661,78</b> | <b>2.781.285,65</b>            |                      |
|  |                      |                                |                      |   |                      |                                | <b>47.247.947,43</b> |
|  |                      |                                |                      |   |                      |                                |                      |
| 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            |                                |                      |
| <b>CUSTEIO</b>   | <b>21.857.769,85</b> | <b>19.874.546,21</b>           | <b>1.983.223,64</b>  | <b>90,93%</b>   |                      |                                |                      |
| 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%                |                                |                      |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>                       | <b>0,00</b>          |   |                      |                                |                      |
| <b>COVID-19</b>  | <b>150.000,00</b>    | <b>230.800,00</b>              | <b>-80.800,00</b>    | <b>153,87%</b>  |                      |                                |                      |
| <b>INVESTIMENTOS</b>   | <b>1.232.079,32</b>  | <b>201.839,27</b>              | <b>1.030.240,05</b>  | <b>16,38%</b>   |                      |                                |                      |
| 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%              |                                |                      |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b>  | <b>23.239.849,17</b> | <b>20.307.185,48</b>           | <b>2.932.663,69</b>  | <b>87,38%</b>   |                      |                                |                      |
| 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%                |                                |                      |
| <b>TOTAL GERAL</b>   |                      |                                | <b>20.307.185,48</b> |   |                      |                                |                      |
| 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%                |
| <b>TOTAL RH</b>  |                      | <b>12.760.548,90</b>           |                      | <b>TOTAL DIVERSAS</b>   |                      | <b>295.625,46</b>              |                      |
| 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%               |
|  |                      |                                |                      | <b>TOTAL</b>  |                      | <b>1.423.377,43</b>            |                      |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>  |                      |                                |                      |   |                      |                                | <b>27.171.561,95</b> |
| <b>SALDO COVID-19</b>  |                      |                                |                      |   |                      |                                | <b>-230.800,00</b>   |
|  <p><b>Proporção das Despesas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ADMINISTRATIVA: 28,14%</li> <li>ASSISTENCIAL: 70,72%</li> <li>COVID-19: 1,14%</li> </ul> <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>  |                      |                                |                      |  <p><b>Relação Repasses X Despesas</b></p> <p>Repasses (em milhões): 20.349,63</p> <p>Despesas (em milhões): 19.874,55</p> <p>Repasses COVID-19: 0,00</p> <p>Despesas COVID-19: 230,80</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. |                      |                                |                      |   |                      |                                |                      |