

CONTRATO	R020/2016	PERÍODO	agosto-22	Processo Mãe:	2015-0.239.128-3
INSTITUIÇÃO	SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL	Pagamento (SEI):	6018.2022/0001048-8	Prest Conta (SEI):	6018.2022/0013036-0
CNPJ:	61.687.356/0001-30	Regional:	Sudeste		
ATIVIDADE	STS PENHA				

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	625.702,25	-	-	-	625.702,25	-
EQUIPAMENTOS	404.537,80	-	-	-	404.537,80	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	25.910.521,90	-	16.854.341,64	2.727.272,00	42.764.863,54	2.727.272,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			412.414,27	32.294,85	412.414,27	32.294,85
OUTRAS/RESTITUIÇÕES			1.166,67		1.166,67	-
TOTAL RECEITA (1)	26.940.761,95	-	17.267.922,58	2.759.566,85	44.208.684,53	2.759.566,85
		26.940.761,95		20.027.489,43		46.968.251,38

DESCONTOS			
Equipe Mínima (maio):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes (1º e 2º trimestre 2021):	Total:
613.639,58		363.275,40	976.914,98

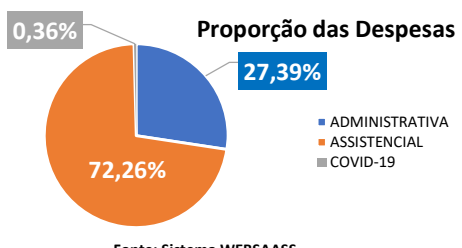
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	22.555.749,90	20.884.208,33	1.671.541,57	92,59%	
PESSOAL E REFLEXO	14.200.777,25	13.668.762,13	532.015,12	96,25%	65,45%
MATERIAL DE CONSUMO	54.411,71	37.291,03	17.120,68	68,53%	0,18%
MAT CONSUMO ASSIST.	73.867,01	38.910,87	34.956,14	52,68%	0,19%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.968.451,25	6.138.578,41	829.872,84	88,09%	29,39%
MANUTENÇÃO	216.898,64	68.314,11	148.584,53	31,50%	0,33%
LOCAÇÃO	729.558,76	561.650,25	167.908,51	76,98%	2,69%
DESPESAS DIVERSAS	311.785,28	370.701,53	-58.916,25	118,90%	1,78%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	150.000,00	75.200,00	74.800,00	50,13%	
INVESTIMENTOS	1.030.240,05	129.423,60	900.816,45	12,56%	
OBRAS E REFORMAS	625.702,25	27.026,19	598.676,06	4,32%	20,88%
EQUIPAMENTOS	404.537,80	102.397,41	302.140,39	25,31%	79,12%
TOTAL DESPESAS (2)	23.735.989,95	21.088.831,93	2.647.158,02	88,85%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.775.367,21	27,39%
ASSISTENCIAL	15.238.264,72	72,26%
COVID-19	75.200,00	0,36%
TOTAL GERAL	21.088.831,93	

DESPESAS COM RH		DESPESAS DIVERSAS			
VALOR	%	VALOR	%		
RH ADMINISTRATIVO	3.064.818,54	22,42%	UTILIDADE PÚBLICA	304.205,08	82,06%
RESCISÃO	110.293,92	0,81%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	10.603.943,59	77,58%	DESPESAS BANCÁRIAS	751,32	0,20%
RESCISÃO	307.350,82	2,25%	OUTRAS DESPESAS	65.745,13	17,74%
TOTAL RH	13.668.762,13		TOTAL DIVERSAS	370.701,53	

INSTITUCIONAL		PROVISIONAMENTO			
VALOR	%	VALOR	%		
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.460.899,49	6,93%	ACUMULADO	1.423.377,43	70,57%
			MENSAL (agosto)	593.540,16	29,43%
			TOTAL	2.016.917,59	

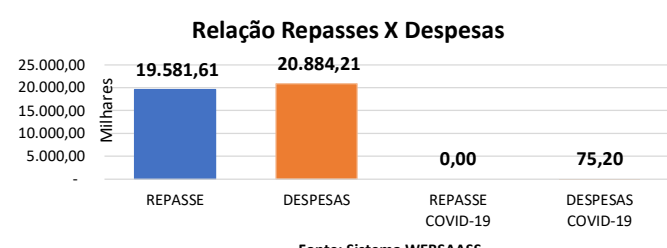
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	25.954.619,45
SALDO COVID-19	-75.200,00



Proporção das Despesas

- ADMINISTRATIVA: 27,39%
- ASSISTENCIAL: 72,26%
- COVID-19: 0,36%

Fonte: Sistema WEBSAASS



Relação Repasses X Despesas

Repasse: 19.581,61 | Despesas: 20.884,21

Repasse COVID-19: 0,00 | Despesas COVID-19: 75,20

Fonte: Sistema WEBSAASS

A respectiva Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAAS 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.