

CONTRATO	R020/2016	PERÍODO	setembro-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		setembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	598.676,06	-	134.408,09	-	733.084,15	-
EQUIPAMENTOS	302.140,39	-	-	-	302.140,39	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	24.978.603,00	-	12.985.895,38	4.493.857,62	37.964.498,38	4.493.857,62
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			268.248,78	63.271,77	268.248,78	63.271,77
OUTRAS/RESTITUIÇÕES			8.500,29	-	8.500,29	-
TOTAL RECEITA (1)	25.879.419,45	-	13.397.052,54	4.557.129,39	39.276.471,99	4.557.129,39
		25.879.419,45		17.954.181,93		43.833.601,38

DESCONTOS			
Equipe Mínima (junho):	443.724,16	Comissão Técnica de Avaliação:	
		Ajustes (1º e 2º Trimestre 2021):	363.275,40
Total:			806.999,56

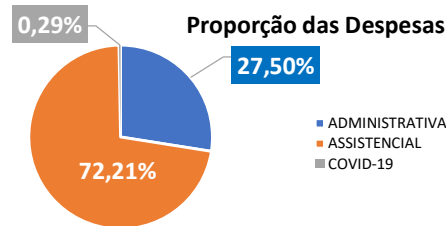
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	22.452.369,17	21.304.289,66	1.148.079,51	94,89%	
PESSOAL E REFLEXO	14.318.024,75	14.024.101,29	293.923,46	97,95%	65,83%
MATERIAL DE CONSUMO	64.176,80	70.900,58	-6.723,78	110,48%	0,33%
MAT CONSUMO ASSIST.	73.867,01	47.107,19	26.759,82	63,77%	0,22%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.862.118,52	6.178.266,50	683.852,02	90,03%	29,00%
MANUTENÇÃO	142.141,34	83.019,19	59.122,15	58,41%	0,39%
LOCAÇÃO	623.478,87	562.394,23	61.084,64	90,20%	2,64%
DESPESAS DIVERSAS	368.561,88	338.500,68	30.061,20	91,84%	1,59%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	70.000,00	62.700,00	7.300,00	89,57%	
INVESTIMENTOS	1.035.224,54	127.451,88	907.772,66	12,31%	
OBRAS E REFORMAS	733.084,15	47.074,63	686.009,52	6,42%	36,94%
EQUIPAMENTOS	302.140,39	80.377,25	221.763,14	26,60%	63,06%
TOTAL DESPESAS (2)	23.557.593,71	21.494.441,54	2.063.152,17	91,24%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.910.356,84	27,50%
ASSISTENCIAL	15.521.384,70	72,21%
COVID-19	62.700,00	0,29%
TOTAL GERAL	21.494.441,54	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.291.047,54	23,47%	UTILIDADE PÚBLICA	276.045,19	81,55%
RESCISÃO	243.519,62	1,74%	TAXAS E IMPOSTOS	366,34	0,11%
RH ASSISTENCIAL	10.733.053,75	76,53%	DESPESAS BANCÁRIAS	841,21	0,25%
RESCISÃO	646.247,86	4,61%	OUTRAS DESPESAS	61.247,94	18,09%
TOTAL RH	14.024.101,29		TOTAL DIVERSAS	338.500,68	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.714.041,94	7,97%	ACUMULADO	2.016.917,59	86,93%
			MENSAL (setembro)	303.116,38	13,07%
			TOTAL	2.320.033,97	

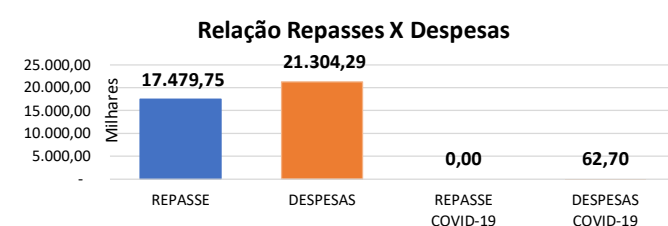
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	22.401.859,84
SALDO COVID-19	-62.700,00



Proporção das Despesas

- ADMINISTRATIVA: 27,50%
- ASSISTENCIAL: 72,21%
- COVID-19: 0,29%

Fonte: Sistema WEBSAASS



Relação Repasses X Despesas

REPASSE	17.479,75	DESPESAS	21.304,29
REPASSE COVID-19	0,00	DESPESAS COVID-19	62,70

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.