

CONTRATO	R20/2016	PERÍODO	outubro-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		outubro-22		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	686.009,52	-	-	-	686.009,52	-	
EQUIPAMENTOS	221.763,14	-	172.000,00	-	393.763,14	-	
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	21.431.387,18	-	21.026.092,43	3.809.523,81	42.457.479,61	3.809.523,81	
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
RENDIMENTOS			309.502,25	23.011,78	309.502,25	23.011,78	
OUTRAS/RESTITUIÇÕES			277,18		277,18		
TOTAL RECEITA (1)	22.339.159,84	-	21.507.871,86	3.832.535,59	43.847.031,70	3.832.535,59	
		22.339.159,84		25.340.407,45		47.679.567,29	
DESCONTOS							
Equipe Mínima (julho):	353.021,29	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:		353.021,29	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	21.779.264,56	21.091.651,29	687.613,27	96,84%			
PESSOAL E REFLEXO	14.005.916,97	13.595.907,89	410.009,08	97,07%	64,46%		
MATERIAL DE CONSUMO	64.176,80	81.128,31	-16.951,51	126,41%	0,38%		
MAT CONSUMO ASSIST.	73.867,01	56.859,33	17.007,68	76,98%	0,27%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.527.493,70	6.286.276,71	241.216,99	96,30%	29,80%		
MANUTENÇÃO	142.141,34	145.999,25	-3.857,91	102,71%	0,69%		
LOCAÇÃO	597.106,86	558.508,04	38.598,82	93,54%	2,65%		
DESPESAS DIVERSAS	368.561,88	366.971,76	1.590,12	99,57%	1,74%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
COVID-19	70.000,00	52.700,00	17.300,00	75,29%			
INVESTIMENTOS	1.079.772,66	152.883,95	926.888,71	14,16%			
OBRAS E REFORMAS	686.009,52	67.760,21	618.249,31	9,88%	44,32%		
EQUIPAMENTOS	393.763,14	85.123,74	308.639,40	21,62%	55,68%		
TOTAL DESPESAS (2)	22.929.037,22	21.297.235,24	1.631.801,98	92,88%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL			VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			5.829.527,44		27,37%		
ASSISTENCIAL			15.415.007,80		72,38%		
COVID-19			52.700,00		0,25%		
TOTAL GERAL			21.297.235,24				
DESPESAS COM RH			VALOR		%		
RH ADMINISTRATIVO	3.002.978,90	22,09%	UTILIDADE PÚBLICA		291.665,55 79,48%		
RESCISÃO	195.035,16	1,43%	TAXAS E IMPOSTOS		- 0,00%		
RH ASSISTENCIAL	10.592.928,99	77,91%	DESPESAS BANCÁRIAS		860,58 0,23%		
RESCISÃO	1.345.256,76	9,89%	OUTRAS DESPESAS		74.445,63 20,29%		
TOTAL RH	13.595.907,89		TOTAL DIVERSAS		366.971,76		
INSTITUCIONAL			VALOR		%		
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.524.649,88	7,16%	ACUMULADO		2.320.033,97 79,04%		
			MENSAL (outubro)		615.075,61 20,96%		
			TOTAL		2.935.109,59		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							26.435.032,05
SALDO COVID-19							-52.700,00
<p>Proporção das Despesas</p> <p>0,25% ASSISTENCIAL 27,37% ADMINISTRATIVA 72,38% COVID-19</p> <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>				<p>Relação Repasses X Despesas</p> <p>24.835,62 REPASSÉ 21.091,65 DESPESAS 0,00 REPASSÉ COVID-19 52,70 DESPESAS COVID-19</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.