

CONTRATO	R020/2016	PERÍODO	novembro-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		novembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	618.249,31	-	-	-	618.249,31	-
EQUIPAMENTOS	308.639,40	-	-	-	308.639,40	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	25.455.443,34	-	11.644.525,25	-	37.099.968,59	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	283.427,07	5.155,52	283.427,07	5.155,52
OUTRAS/RESTITUIÇÕES	-	-	2.134,77	-	2.134,77	-
TOTAL RECEITA (1)	26.382.332,05	-	11.930.087,09	5.155,52	38.312.419,14	5.155,52
		26.382.332,05		11.935.242,61		38.317.574,66

DESCONTOS			
Equipe Mínima (agosto):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
213.109,58			213.109,58

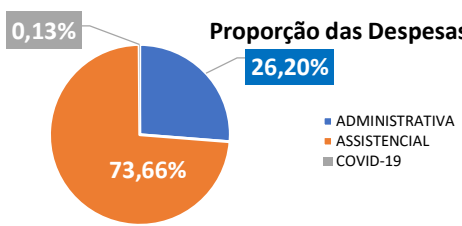
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.968.010,59	24.649.188,10	-2.681.177,51	112,20%	
PESSOAL E REFLEXO	14.205.672,47	17.309.967,45	-3.104.294,98	121,85%	70,23%
MATERIAL DE CONSUMO	64.176,80	50.094,17	14.082,63	78,06%	0,20%
MAT CONSUMO ASSIST.	73.867,01	59.888,78	13.978,23	81,08%	0,24%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.514.700,55	6.308.987,87	205.712,68	96,84%	25,60%
MANUTENÇÃO	142.141,34	109.032,34	33.109,00	76,71%	0,44%
LOCAÇÃO	598.890,54	553.931,25	44.959,29	92,49%	2,25%
DESPESAS DIVERSAS	368.561,88	257.286,24	111.275,64	69,81%	1,04%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	46.000,00	33.300,00	12.700,00	72,39%	
INVESTIMENTOS	926.888,71	100.200,36	826.688,35	10,81%	
OBRAS E REFORMAS	618.249,31	28.415,11	589.834,20	4,60%	28,36%
EQUIPAMENTOS	308.639,40	71.785,25	236.854,15	23,26%	71,64%
TOTAL DESPESAS (2)	22.940.899,30	24.782.688,46	-1.841.789,16	108,03%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	6.494.025,19	26,20%
ASSISTENCIAL	18.255.363,27	73,66%
COVID-19	33.300,00	0,13%
TOTAL GERAL	24.782.688,46	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.904.178,61	22,55%	UTILIDADE PÚBLICA	202.173,38	78,58%
RESCISÃO	79.888,52	0,46%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	13.405.788,84	77,45%	DESPESAS BANCÁRIAS	769,26	0,30%
RESCISÃO	480.971,96	2,78%	OUTRAS DESPESAS	54.343,60	21,12%
TOTAL RH	17.309.967,45		TOTAL DIVERSAS	257.286,24	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.711.975,76	6,91%	ACUMULADO	2.935.109,59	-569,05%
			MENSAL (novembro)	- 3.450.899,10	669,05%
			TOTAL	- 515.789,51	

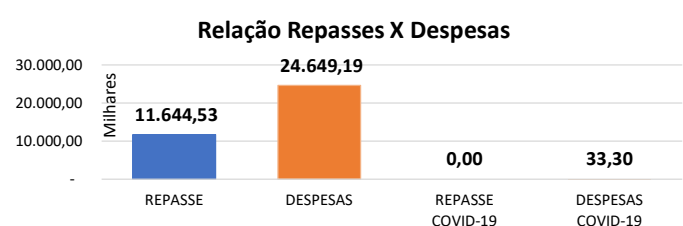
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	13.568.186,20
SALDO COVID-19	-33.300,00



Proporção das Despesas

- ADMINISTRATIVA: 26,20%
- ASSISTENCIAL: 73,66%
- COVID-19: 0,13%

Fonte: Sistema WEBSAASS



Relação Repasses X Despesas

REPASSÉ: 11.644,53 | DESPESAS: 24.649,19

REPASSÉ COVID-19: 0,00 | DESPESAS COVID-19: 33,30

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.