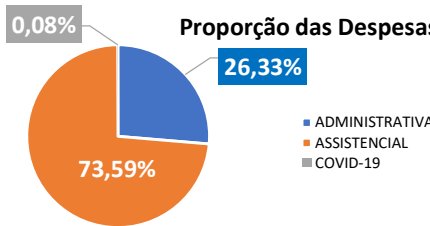
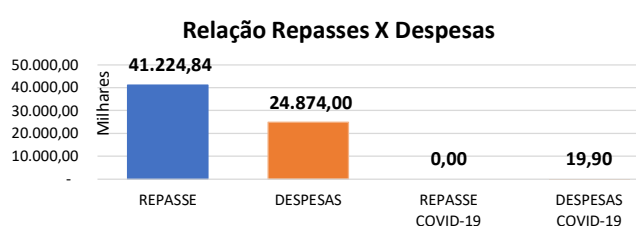


CONTRATO		R020/2016		PERÍODO : dezembro-22		Processo Mãe: 2015-0.239.128-3	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL				Pagamento (SEI): 6018.2022/0001048-8			
CNPJ: 61.687.356/0001-30				Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013036-0			
ATIVIDADE : STS PENHA				Regional: Sudeste			
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-22		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	589.834,20	-	-	-	589.834,20	-	-
EQUIPAMENTOS	236.854,15	-	70.000,00	-	306.854,15	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	12.708.197,85	-	30.292.991,32	10.931.853,29	43.001.189,17	10.931.853,29	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			234.823,38	77.033,94	234.823,38	77.033,94	-
OUTRAS/RESTITUIÇÕES			543,08	-	543,08	-	-
TOTAL RECEITA (1)	13.534.886,20	-	30.598.357,78	11.008.887,23	44.133.243,98	11.008.887,23	55.142.131,21
		13.534.886,20		41.607.245,01			
DESCONTOS							
Equipe Mínima (setembro):	157.208,15	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:		157.208,15	
DESPESAS							
	PREVISTO	RÉALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	21.895.321,41	24.873.997,86	-2.978.676,45	113,60%			
PESSOAL E REFLEXO	14.149.450,92	17.881.455,42	-3.732.004,50	126,38%	71,89%		
MATERIAL DE CONSUMO	64.176,80	59.282,23	4.894,57	92,37%	0,24%		
MAT CONSUMO ASSIST.	73.867,01	19.194,91	54.672,10	25,99%	0,08%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.513.198,51	6.053.031,64	460.166,87	92,93%	24,33%		
MANUTENÇÃO	142.141,34	65.314,33	76.827,01	45,95%	0,26%		
LOCAÇÃO	583.924,95	526.820,16	57.104,79	90,22%	2,12%		
DESPESAS DIVERSAS	368.561,88	268.899,17	99.662,71	72,96%	1,08%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
COVID-19	60.000,00	19.900,00	40.100,00	33,17%			
INVESTIMENTOS	896.688,35	40.045,00	856.643,35	4,47%			
OBRAS E REFORMAS	589.834,20	-	589.834,20	0,00%	-		
EQUIPAMENTOS	306.854,15	40.045,00	266.809,15	13,05%	100,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	22.852.009,76	24.933.942,86	-2.081.933,10	109,11%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA		6.564.387,27		26,33%			
ASSISTENCIAL		18.349.655,59		73,59%			
COVID-19		19.900,00		0,08%			
TOTAL GERAL		24.933.942,86					
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		3.952.758,93	22,11%	UTILIDADE PÚBLICA		246.360,59	91,62%
RESCISÃO		107.148,31	0,60%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		13.928.696,49	77,89%	DESPESAS BANCÁRIAS		803,81	0,30%
RESCISÃO		312.039,03	1,75%	OUTRAS DESPESAS		21.734,77	8,08%
TOTAL RH		17.881.455,42		TOTAL DIVERSAS		268.899,17	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.785.564,01	7,16%	ACUMULADO		- 515.789,51	12,20%
				MENSAL (dezembro)		- 3.710.938,67	87,80%
				TOTAL		- 4.226.728,18	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						30.228.088,35	
SALDO COVID-19						-19.900,00	
 <p>Proporção das Despesas</p> <ul style="list-style-type: none"> ADMINISTRATIVA: 26,33% ASSISTENCIAL: 73,59% COVID-19: 0,08% <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>				 <p>Relação Repasses X Despesas</p> <p>Repasses em Milhares: 41.224,84</p> <p>Despesas em Milhares: 24.874,00</p> <p>Repasses em Milhares: 0,00</p> <p>Despesas em Milhares: 19,90</p> <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>			
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.							