

<b>CONTRATO</b>	R020/2016	<b>PERÍODO</b>	janeiro-23	<b>Processo Mãe</b>	2015-0.239.128-3
<b>INSTITUIÇÃO</b>	SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL	<b>Pagamento (SEI)</b>	6018.2023/0000050-6	<b>Prest Conta (SEI)</b>	6018.2023/0008630-3
<b>CNPJ</b>	61.687.356/0001-30	<b>Regional</b>	Sudeste		
<b>ATIVIDADE</b>	STS PENHA				

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	589.834,20	-	16.683,39	-	606.517,59	-
EQUIPAMENTOS	266.809,15	-	-	-	266.809,15	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	29.351.545,00	-	21.828.317,84	1.000.000,00	51.179.862,84	1.000.000,00
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	295.840,78	38.031,01	295.840,78	38.031,01
OUTRAS	-	-	200,00	-	200,00	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>30.208.188,35</b>	<b>-</b>	<b>22.141.042,01</b>	<b>1.038.031,01</b>	<b>52.349.230,36</b>	<b>1.038.031,01</b>
		<b>30.208.188,35</b>		<b>23.179.073,02</b>		<b>53.387.261,37</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (outubro/22):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
135.604,58			135.604,58

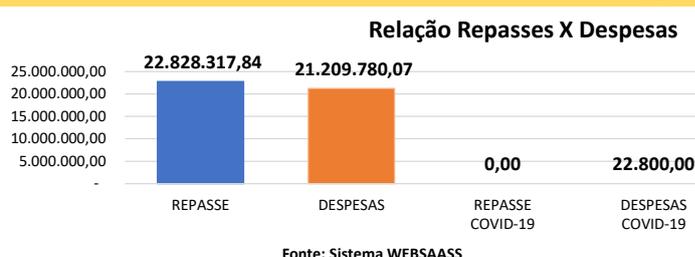
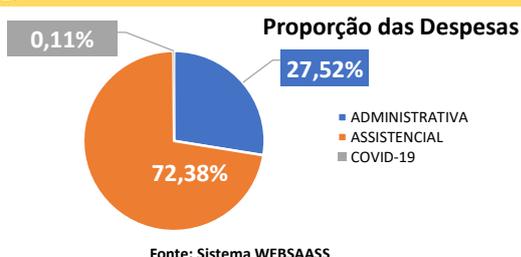
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>23.085.483,63</b>	<b>21.209.780,07</b>	<b>1.875.703,56</b>	<b>91,87%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	14.754.566,36	14.185.357,94	569.208,42	96,14%	66,88%
MATERIAL DE CONSUMO	70.926,82	62.508,59	8.418,23	88,13%	0,29%
MAT CONSUMO ASSIST.	82.534,02	15.320,07	67.213,95	18,56%	0,07%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.913.795,30	6.046.631,18	867.164,12	87,46%	28,51%
MANUTENÇÃO	270.155,50	63.413,59	206.741,91	23,47%	0,30%
LOCAÇÃO	600.876,06	521.667,01	79.209,05	86,82%	2,46%
DESPESAS DIVERSAS	392.629,57	314.881,69	77.747,88	80,20%	1,48%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>873.326,74</b>	<b>226.721,32</b>	<b>646.605,42</b>	<b>25,96%</b>	
OBRAS E REFORMAS	606.517,59	124.126,78	482.390,81	20,47%	54,75%
EQUIPAMENTOS	266.809,15	102.594,54	164.214,61	38,45%	45,25%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>23.958.810,37</b>	<b>21.459.301,39</b>	<b>2.499.508,98</b>	<b>89,57%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	5.904.789,45		27,52%
ASSISTENCIAL	15.531.711,94		72,38%
COVID-19	22.800,00		0,11%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.459.301,39</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.141.479,35	22,15%	UTILIDADE PÚBLICA	241.186,55	76,60%
RESCISÃO	35.460,53	0,25%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	11.043.878,59	77,85%	DESPESAS BANCÁRIAS	678,66	0,22%
RESCISÃO	289.968,43	2,04%	OUTRAS DESPESAS	73.016,48	23,19%
<b>TOTAL RH</b>	<b>14.185.357,94</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>314.881,69</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.636.820,78	7,17%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (janeiro)	626.512,03	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>626.512,03</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>31.950.759,98</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-22.800,00</b>



A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaass e os documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente. Entretanto foram identificadas inconsistências conforme apontamentos abaixo.