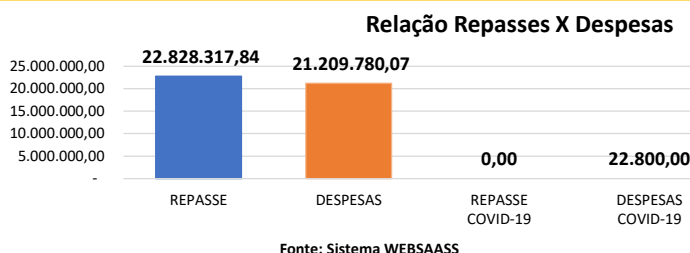
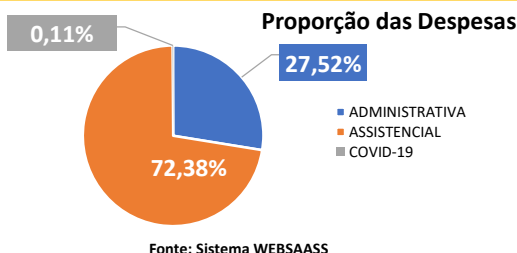


CONTRATO		R020/2016		PERÍODO : janeiro-23		Processo Mãe: 2015-0.239.128-3	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL						Pagamento (SEI): 6018.2023/0000050-6	
CNPJ: 61.687.356/0001-30						Prest Conta (SEI): 6018.2023/0008630-3	
ATIVIDADE : STS PENHA						Regional: Sudeste	
RECEITAS							
	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	-	
TOTAL RECEITA (1)	30.208.188,35	-	22.141.042,01	1.038.031,01	52.349.230,36	1.038.031,01	
		30.208.188,35		23.179.073,02		53.387.261,37	
DESCONTOS							
Equipe Mínima (outubro/22):	135.604,58	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:	135.604,58		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	23.085.483,63	21.209.780,07	1.875.703,56	91,87%			
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%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
COVID-19	-	22.800,00	-22.800,00	#DIV/0!			
INVESTIMENTOS	873.326,74	226.721,32	646.605,42	25,96%			
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%		
TOTAL DESPESAS (2)	23.958.810,37	21.459.301,39	2.499.508,98	89,57%			
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%			
TOTAL GERAL			21.459.301,39				
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%
TOTAL RH		14.185.357,94		TOTAL DIVERSAS		314.881,69	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.636.820,78	7,17%	ACUMULADO		-	0,00%
				MENSAL (janeiro)		626.512,03	100,00%
				TOTAL		626.512,03	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							31.950.759,98
SALDO COVID-19							-22.800,00



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.