

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R020/2016
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL
CNPJ: 61.687.356/0001-30
ATIVIDADE : STS PENHA

PERÍODO : fevereiro-23

Processo Mãe: 2015-0.239.128-3
Pagamento (SEI): 6018.2023/0000050-6
Prest Conta (SEI): 6018.2023/0008630-3
Regional: Sudeste

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	482.390,81	-	-	-	482.390,81	-
EQUIPAMENTOS	164.214,61	-	-	-	164.214,61	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	31.281.354,56	-	19.249.112,68	3.500.000,00	50.530.467,24	3.500.000,00
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	251.142,44	47.555,10	251.142,44	47.555,10
OUTRAS	-	-	62.713,03	-	62.713,03	-
TOTAL RECEITA (1)	31.927.959,98	-	19.562.968,15	3.547.555,10	51.490.928,13	3.547.555,10
		31.927.959,98		23.110.523,25		55.038.483,23

DESCONTOS

Equipe Mínima (novembro/22):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
214.809,74			214.809,74

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	23.133.043,37	19.363.991,95	3.769.051,42	83,71%	
PESSOAL E REFLEXO	14.754.566,36	12.820.000,59	1.934.565,77	86,89%	66,21%
MATERIAL DE CONSUMO	93.509,71	48.799,64	44.710,07	52,19%	0,25%
MAT CONSUMO ASSIST.	82.534,02	11.020,24	71.513,78	13,35%	0,06%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.935.235,72	5.420.982,45	1.514.253,27	78,17%	28,00%
MANUTENÇÃO	270.176,64	67.057,24	203.119,40	24,82%	0,35%
LOCAÇÃO	604.390,83	569.291,43	35.099,40	94,19%	2,94%
DESPESAS DIVERSAS	392.630,09	426.840,36	-34.210,27	108,71%	2,20%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	22.800,00	-22.800,00	#DIV/0!	
INVESTIMENTOS	646.605,42	37.164,83	609.440,59	5,75%	
OBRAS E REFORMAS	482.390,81	34.564,83	447.825,98	7,17%	93,00%
EQUIPAMENTOS	164.214,61	2.600,00	161.614,61	1,58%	7,00%
TOTAL DESPESAS (2)	23.779.648,79	19.423.956,78	4.355.692,01	81,68%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			5.430.686,95		27,96%
ASSISTENCIAL			13.970.469,83		71,92%
COVID-19			22.800,00		0,12%
TOTAL GERAL			19.423.956,78		

DESPESAS COM RH		VALOR		%		DESPESAS DIVERSAS		VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO		3.138.842,63	24,48%	UTILIDADE PÚBLICA		220.681,08	51,70%				
RESCISÃO		28.554,07	0,22%	TAXAS E IMPOSTOS		163.350,48	38,27%				
RH ASSISTENCIAL		9.681.157,96	75,52%	DESPESAS BANCÁRIAS		669,45	0,16%				
RESCISÃO		223.432,02	1,74%	OUTRAS DESPESAS		42.139,35	9,87%				
TOTAL RH		12.820.000,59		TOTAL DIVERSAS		426.840,36					

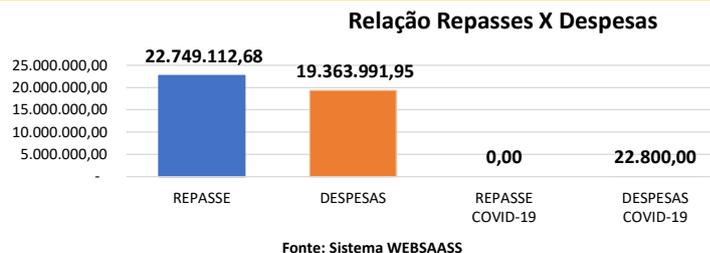
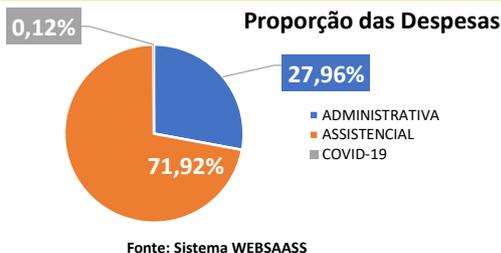
INSTITUCIONAL		VALOR		%		PROVISIONAMENTO		VALOR		%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.693.771,24	7,45%	ACUMULADO		-	626.512,03	172,50%			
				MENSAL (fevereiro)			263.321,63	-72,50%			
				TOTAL		-	363.190,41				

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

35.637.326,45

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.