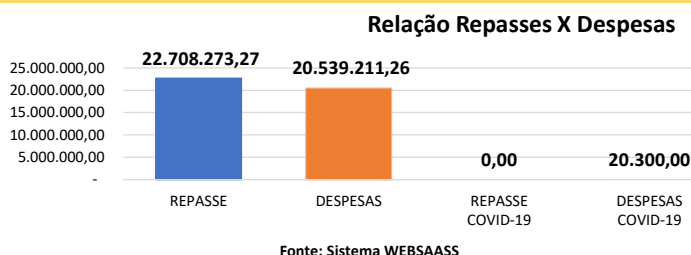
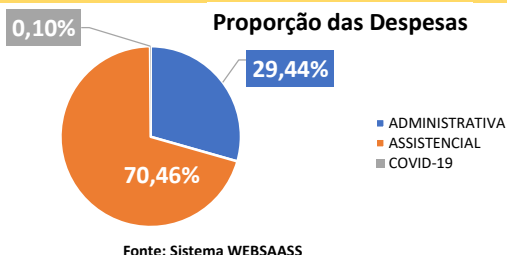


CONTRATO		R020/2016		PERÍODO : março-23		Processo Mãe: 2015-0.239.128-3		
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL						Pagamento (SEI): 6018.2023/0000050-6		
CNPJ: 61.687.356/0001-30						Prest Conta (SEI): 6018.2023/0008630-3		
ATIVIDADE : STS PENHA						Regional: Sudeste		
RECEITAS								
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-23		TOTAL			
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL		
OBRAS	447.825,98	-	284.998,36	-	732.824,34	-		
EQUIPAMENTOS	161.614,61	-	-	-	161.614,61	-		
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-		
CUSTEIO	35.005.085,86	-	19.208.273,27	3.500.000,00	54.213.359,13	3.500.000,00		
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-		
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-		
RENDIMENTOS	-	-	374.641,18	20.745,39	374.641,18	20.745,39		
OUTRAS	-	-	30.737,26	-	30.737,26	-		
TOTAL RECEITA (1)	35.614.526,45	-	19.898.650,07	3.520.745,39	55.513.176,52	3.520.745,39		
		35.614.526,45		23.419.395,46		59.033.921,91		
DESCONTOS								
Equipe Mínima (dezembro/22):	Comissão Técnica de Avaliação:		Ajustes:		Total:			
255.649,15							255.649,15	
DESPESAS								
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA			
CUSTEIO	23.254.555,87	20.539.211,26	2.715.344,61	88,32%				
PESSOAL E REFLEXO	14.802.531,01	13.058.873,75	1.743.657,26	88,22%	63,58%			
MATERIAL DE CONSUMO	101.129,71	54.167,91	46.961,80	53,56%	0,26%			
MAT CONSUMO ASSIST.	102.534,02	17.587,53	84.946,49	17,15%	0,09%			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.953.653,99	6.480.872,81	472.781,18	93,20%	31,55%			
MANUTENÇÃO	270.176,62	109.694,75	160.481,87	40,60%	0,53%			
LOCAÇÃO	631.900,45	519.156,28	112.744,17	82,16%	2,53%			
DESPESAS DIVERSAS	392.630,07	298.858,23	93.771,84	76,12%	1,46%			
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00					
COVID-19	-	20.300,00	-20.300,00	#DIV/0!				
INVESTIMENTOS	894.438,95	69.425,50	825.013,45	7,76%				
OBRAS E REFORMAS	732.824,34	-	732.824,34	0,00%				
EQUIPAMENTOS	161.614,61	69.425,50	92.189,11	42,96%	100,00%			
TOTAL DESPESAS (2)	24.148.994,82	20.628.936,76	3.520.058,06	85,42%				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS								
DESPESAS GERAL		VALOR		%				
ADMINISTRATIVA				6.073.523,06		29,44%		
ASSISTENCIAL				14.535.113,70		70,46%		
COVID-19				20.300,00		0,10%		
TOTAL GERAL				20.628.936,76				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO		2.934.083,97	22,47%	UTILIDADE PÚBLICA		286.964,83	96,02%	
RESCISÃO		13.168,25	0,10%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%	
RH ASSISTENCIAL		10.124.789,78	77,53%	DESPESAS BANCÁRIAS		741,39	0,25%	
RESCISÃO		290.513,79	2,22%	OUTRAS DESPESAS		11.152,01	3,73%	
TOTAL RH		13.058.873,75		TOTAL DIVERSAS		298.858,23		
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		932.682,23	4,11%	ACUMULADO		-	363.190,41	130,28%
				MENSAL (março)		84.419,25	-30,28%	
				TOTAL		-	278.771,16	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							38.425.285,15	
SALDO COVID-19							-20.300,00	



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.