

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

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	732.824,34	-	149.777,00	-	882.601,34	-
EQUIPAMENTOS	92.189,11	-	-	-	92.189,11	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	37.579.971,70	-	19.772.396,68	3.000.000,00	57.352.368,38	3.000.000,00
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	240.505,47	22.329,58	240.505,47	22.329,58
OUTRAS	-	-	393,12	-	393,12	-
TOTAL RECEITA (1)	38.404.985,15	-	20.163.072,27	3.022.329,58	58.568.057,42	3.022.329,58
		38.404.985,15		23.185.401,85		61.590.387,00

DESCONTOS			
Equipe Mínima (janeiro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
278.952,08			278.952,08

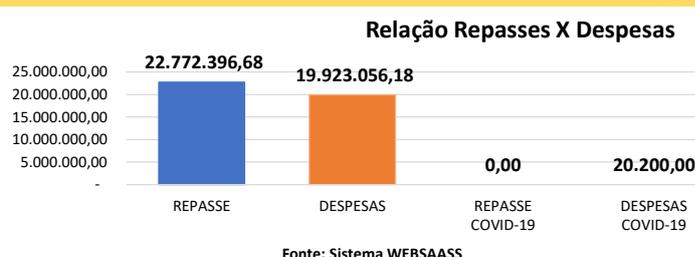
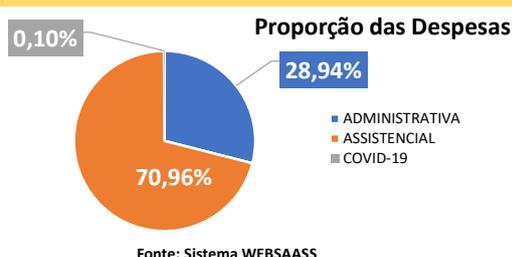
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	23.333.682,21	19.923.056,18	3.410.626,02	85,38%	
PESSOAL E REFLEXO	14.802.531,01	13.080.201,47	1.722.329,53	88,36%	65,65%
MATERIAL DE CONSUMO	101.129,71	33.473,82	67.655,89	33,10%	0,17%
MAT CONSUMO ASSIST.	102.534,02	73.159,24	29.374,78	71,35%	0,37%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.032.780,33	5.841.449,78	1.191.330,55	83,06%	29,32%
MANUTENÇÃO	270.176,62	177.370,01	92.806,61	65,65%	0,89%
LOCAÇÃO	631.900,45	511.184,70	120.715,75	80,90%	2,57%
DESPESAS DIVERSAS	392.630,07	206.217,16	186.412,91	52,52%	1,04%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	20.200,00	-20.200,00	#DIV/0!	
INVESTIMENTOS	974.790,45	57.107,99	917.682,46	5,86%	
OBRAS E REFORMAS	882.601,34	35.400,34	847.201,00	4,01%	61,99%
EQUIPAMENTOS	92.189,11	21.707,65	70.481,46	23,55%	38,01%
TOTAL DESPESAS (2)	24.308.472,66	20.000.364,17	4.308.108,48	82,28%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.788.210,45	28,94%
ASSISTENCIAL	14.191.953,72	70,96%
COVID-19	20.200,00	0,10%
TOTAL GERAL	20.000.364,17	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.067.848,08	23,45%	UTILIDADE PÚBLICA	200.594,40	97,27%
RESCISÃO	167.984,65	1,28%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	10.012.353,39	76,55%	DESPESAS BANCÁRIAS	704,27	0,34%
RESCISÃO	309.551,20	2,37%	OUTRAS DESPESAS	4.918,49	2,39%
TOTAL RH	13.080.201,47		TOTAL DIVERSAS	206.217,16	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.032.926,16	4,54%	ACUMULADO	-	-1048,92%
			MENSAL (abril)	305.348,02	1148,92%
			TOTAL	26.576,86	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	41.610.222,83
SALDO COVID-19	-20.200,00



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.