

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	R020/2016	PERÍODO	maio-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		maio-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	847.201,00	-	664.150,77	-	1.511.351,77	-
EQUIPAMENTOS	70.481,46	-	148.040,00	-	218.521,46	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	40.672.340,37	-	18.341.837,20	4.875.000,00	59.014.177,57	4.875.000,00
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	504.493,38	34.808,41	504.493,38	34.808,41
OUTRAS	-	-	5,39	-	5,39	-
TOTAL RECEITA (1)	41.590.022,83	-	19.658.526,74	4.909.808,41	61.248.549,57	4.909.808,41
		41.590.022,83		24.568.335,15		66.158.357,98

DESCONTOS			
Equipe Mínima (fevereiro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
337.840,04			337.840,04

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	24.190.365,27	20.713.614,96	3.476.750,31	85,63%	
PESSOAL E REFLEXO	15.498.204,66	13.663.798,79	1.834.405,87	88,16%	65,97%
MATERIAL DE CONSUMO	105.815,09	107.066,35	-1.251,26	101,18%	0,52%
MAT CONSUMO ASSIST.	106.404,01	44.279,72	62.124,29	41,61%	0,21%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.133.787,30	6.143.577,21	990.210,09	86,12%	29,66%
MANUTENÇÃO	270.176,62	93.056,89	177.119,73	34,44%	0,45%
LOCAÇÃO	678.347,54	552.856,33	125.491,21	81,50%	2,67%
DESPESAS DIVERSAS	397.630,05	108.979,67	288.650,38	27,41%	0,53%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	13.100,00	-13.100,00	#DIV/0!	
INVESTIMENTOS	1.729.873,23	35.957,76	1.693.915,47	2,08%	
OBRAS E REFORMAS	1.511.351,77	-	1.511.351,77	0,00%	
EQUIPAMENTOS	218.521,46	35.957,76	182.563,70	16,46%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	25.920.238,50	20.762.672,72	5.157.565,78	80,10%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	5.569.736,97	26,83%	
ASSISTENCIAL	15.179.835,75	73,11%	
COVID-19	13.100,00	0,06%	
TOTAL GERAL	20.762.672,72		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.021.993,30	22,12%	UTILIDADE PÚBLICA	97.091,29	89,09%
RESCISÃO	27.348,05	0,20%	TAXAS E IMPOSTOS	598,76	0,55%
RH ASSISTENCIAL	10.641.805,49	77,88%	DESPESAS BANCÁRIAS	702,63	0,64%
RESCISÃO	203.295,00	1,49%	OUTRAS DESPESAS	10.586,99	9,71%
TOTAL RH	13.663.798,79		TOTAL DIVERSAS	108.979,67	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	952.183,31	4,10%	ACUMULADO	26.576,86	3,75%
			MENSAL (maio)	682.823,16	96,25%
			TOTAL	709.400,03	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	45.408.785,26
SALDO COVID-19	-13.100,00

Proporção das Despesas

- ADMINISTRATIVA: 26,83%
- ASSISTENCIAL: 73,11%
- COVID-19: 0,06%

Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas

REPASSE	23.216.837,20	DESAPESAS	20.713.614,96
REPASSE COVID-19	0,00	DESPESAS COVID-19	13.100,00

Fonte: Sistema WEBSAASS

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.