

|   |                         |   |
|---|-------------------------|---|
| <b>CONTRATO</b> R020/2016                               | <b>PERÍODO:</b> maio-24 | <b>Processo Mãe:</b> 2015-0.239.128-3         |
| <b>INSTITUIÇÃO:</b> SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL |                         | <b>Pagamento (SEI):</b> 6018.2024/0000108-3   |
| <b>CNPJ:</b> 61.687.356/0001-30                         |                         | <b>Prest Conta (SEI):</b> 6018.2024/0017415-8 |
| <b>ATIVIDADE:</b> STS PENHA                             |                         | <b>Regional:</b> Sudeste                      |

|                                | RECEITAS             |          |                      |                     |                      |                      |
|--------------------------------|----------------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                | SALDO MÊS ANTERIOR   |          | maio-24              |                     | TOTAL                |                      |
|                                | MUNICIPAL            | FEDERAL  | MUNICIPAL            | FEDERAL             | MUNICIPAL            | FEDERAL              |
| OBRAS                          | 3.264.096,40         | -        | -                    | -                   | 3.264.096,40         | -                    |
| EQUIPAMENTOS                   | 1.207.016,36         | -        | -                    | -                   | 1.207.016,36         | -                    |
| <b>INVESTIMENTO - COVID-19</b> | -                    | -        | -                    | -                   | -                    | -                    |
| CUSTEIO                        | 51.298.798,17        | -        | 24.448.076,47        | 3.845.448,00        | 75.746.874,64        | 3.845.448,00         |
| <b>CUSTEIO - COVID-19</b>      | -                    | -        | -                    | -                   | -                    | -                    |
| RENDIMENTOS                    | -                    | -        | 552.217,66           | 29.484,74           | 552.217,66           | 29.484,74            |
| OUTRAS                         | -                    | -        | 5.636,89             | -                   | 5.636,89             | -                    |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b>       | <b>55.769.910,93</b> | <b>-</b> | <b>25.005.931,02</b> | <b>3.874.932,74</b> | <b>80.775.841,95</b> | <b>3.874.932,74</b>  |
|                                |                      |          |                      |                     |                      | <b>28.880.863,76</b> |
|                                |                      |          |                      |                     |                      | <b>84.650.774,69</b> |

|                           | DESPESAS             |                      |                     |                   |             |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|                           | PREVISTO             | REALIZADO            | RESULTADO           | % EXECUTADO       | % DESPESA   |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>29.162.677,19</b> | <b>25.213.572,64</b> | <b>3.949.104,55</b> | <b>86%</b>        | <b>100%</b> |
| PESSOAL E REFLEXO         | 16.994.054,07        | 15.293.507,25        | 1.700.546,82        | 90%               | 61%         |
| MATERIAL DE CONSUMO       | 130.914,64           | 242.538,93           | -                   | 185%              | 1%          |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | 150.011,64           | 86.905,41            | 63.106,23           | 58%               | 0%          |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 9.689.260,40         | 8.098.538,78         | 1.590.721,62        | 84%               | 32%         |
| MANUTENÇÃO                | 747.866,35           | 477.161,66           | 270.704,69          | 64%               | 2%          |
| LOCAÇÃO                   | 1.038.828,14         | 657.768,27           | 381.059,87          | 63%               | 3%          |
| DESPESAS DIVERSAS         | 411.741,95           | 357.152,34           | 54.589,61           | 87%               | 1%          |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>        | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>0%</b>   |
| <b>COVID-19</b>           | <b>-</b>             | <b>20.200,00</b>     | <b>-</b>            | <b>#DIV/0!</b>    | <b>0%</b>   |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>-</b>             | <b>620.017,37</b>    | <b>-</b>            | <b>620.017,37</b> | <b>2%</b>   |
| OBRAS E REFORMAS          | -                    | 451.348,51           | 2.812.747,89        | -                 | 2%          |
| EQUIPAMENTOS              | -                    | 168.668,86           | 1.038.347,50        | -                 | 1%          |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>29.162.677,19</b> | <b>25.853.790,01</b> | <b>3.308.887,18</b> | <b>89%</b>        | <b>103%</b> |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS |                      |        |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| DESPESAS GERAL                    | VALOR                | %      |
| ADMINISTRATIVA                    | 7.839.997,65         | 30,32% |
| ASSISTENCIAL                      | 17.993.592,36        | 69,60% |
| COVID-19                          | 20.200,00            | 0,08%  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>25.853.790,01</b> |        |

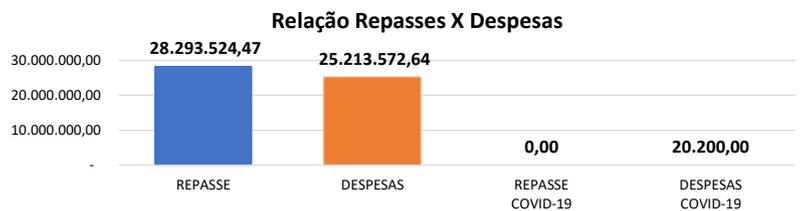
| DESPESAS COM RH   | VALOR                | %      | DESPESAS DIVERSAS     | VALOR             | %      |
|-------------------|----------------------|--------|-----------------------|-------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 3.393.749,05         | 22,19% | UTILIDADE PÚBLICA     | 320.462,00        | 89,73% |
| RESCISÃO          | 56.892,70            | 0,37%  | TAXAS E IMPOSTOS      | -                 | 0,00%  |
| RH ASSISTENCIAL   | 11.899.758,20        | 77,81% | DESPESAS BANCÁRIAS    | 233,07            | 0,07%  |
| RESCISÃO          | 334.089,23           | 2,18%  | OUTRAS DESPESAS       | 36.457,27         | 10,21% |
| <b>TOTAL RH</b>   | <b>15.293.507,25</b> |        | <b>TOTAL DIVERSAS</b> | <b>357.152,34</b> |        |

| INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023    | VALOR PREVISTO | (%) PREVISTA | VALOR EXECUTADO  | (%) EXECUTADA | (%) TOTAL EXECUTADA | VALOR TOTAL EXECUTADO |
|------------------------------------|----------------|--------------|------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | R\$ 786.362,98 | 2,70%        | R\$ 1.407.508,17 | 4,97%         | 7,46%               | R\$ 2.110.684,75      |
| RATEIO DE DESPESAS                 | R\$ 849.398,38 | 2,91%        | R\$ 703.176,58   | 2,49%         |                     |                       |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b> | <b>58.817.184,68</b> |
| <b>SALDO COVID-19</b>           | <b>-20.200,00</b>    |



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS e apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.