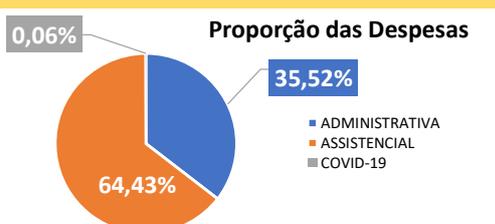
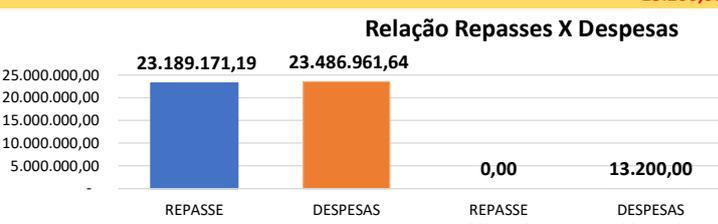


CONTRATO		R020/2016		PERÍODO : junho-23		Processo Mãe: 2015-0.239.128-3	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL						Pagamento (SEI): 6018.2023/0000050-6	
CNPJ: 61.687.356/0001-30						Prest Conta (SEI): 6018.2023/0008630-3	
ATIVIDADE : STS PENHA						Regional: Sudeste	
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-23		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	1.511.351,77	-	325.568,32	-	1.836.920,09	-	
EQUIPAMENTOS	182.563,70	-	-	-	182.563,70	-	
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	43.701.769,79	-	19.564.171,19	3.625.000,00	63.265.940,98	3.625.000,00	
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
RENDIMENTOS			601.325,43	38.576,46	601.325,43	38.576,46	
OUTRAS			329,96	-	329,96	-	
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>45.395.685,26</b>	<b>-</b>	<b>20.491.394,90</b>	<b>3.663.576,46</b>	<b>65.887.080,16</b>	<b>3.663.576,46</b>	<b>69.550.656,62</b>
		<b>45.395.685,26</b>		<b>24.154.971,36</b>			
DESCONTOS							
Equipe Mínima (março):	<b>328.501,94</b>	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:			<b>328.501,94</b>
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
<b>CUSTEIO</b>	<b>24.207.012,38</b>	<b>23.486.961,64</b>	<b>720.050,74</b>	<b>97,03%</b>			
PESSOAL E REFLEXO	15.288.792,26	13.822.292,84	1.466.499,42	90,41%	58,85%		
MATERIAL DE CONSUMO	127.415,10	77.657,63	49.757,47	60,95%	0,33%		
MAT CONSUMO ASSIST.	106.404,01	17.841,06	88.562,95	16,77%	0,08%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.310.513,80	5.992.421,25	1.318.092,55	81,97%	25,51%		
MANUTENÇÃO	270.176,62	181.973,92	88.202,70	67,35%	0,77%		
LOCAÇÃO	706.080,54	547.210,19	158.870,35	77,50%	2,33%		
DESPESAS DIVERSAS	397.630,05	2.847.564,75	-2.449.934,70	716,13%	12,12%		
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>				
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>13.200,00</b>	<b>-13.200,00</b>		#DIV/0!		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.019.483,79</b>	<b>10.973,91</b>	<b>2.008.509,88</b>	<b>0,54%</b>			
OBRAS E REFORMAS	1.836.920,09	200,00	1.836.720,09	0,01%	1,82%		
EQUIPAMENTOS	182.563,70	10.773,91	171.789,79	5,90%	98,18%		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>26.226.496,17</b>	<b>23.511.135,55</b>	<b>2.715.360,62</b>	<b>89,65%</b>			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			8.350.672,90	35,52%			
ASSISTENCIAL			15.147.262,65	64,43%			
COVID-19			13.200,00	0,06%			
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>23.511.135,55</b>				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
<b>RH ADMINISTRATIVO</b>		3.040.310,61	22,00%	UTILIDADE PÚBLICA		183.531,56	6,45%
RESCISÃO		132.465,05	0,96%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
<b>RH ASSISTENCIAL</b>		10.781.982,23	78,00%	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>		<b>319,38</b>	<b>0,01%</b>
RESCISÃO		372.943,91	2,70%	OUTRAS DESPESAS		2.663.713,81	93,54%
<b>TOTAL RH</b>		<b>13.822.292,84</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>		<b>2.847.564,75</b>	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		3.660.729,18	15,79%	ACUMULADO		709.400,03	88,58%
				MENSAL (junho)		91.483,58	11,42%
				<b>TOTAL</b>		<b>800.883,60</b>	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>							<b>46.052.721,07</b>
<b>SALDO COVID-19</b>							<b>-13.200,00</b>
 <p><b>Proporção das Despesas</b></p> <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>				 <p><b>Relação Repasses X Despesas</b></p> <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>			

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.