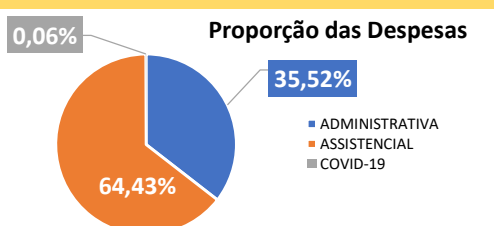
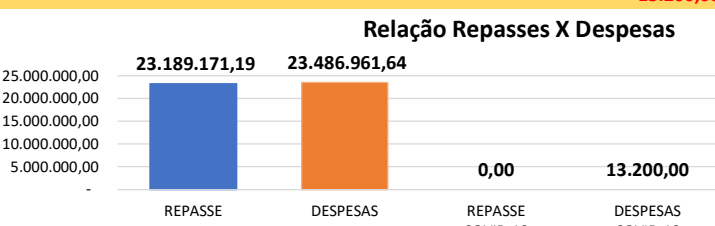


CONTRATO		R020/2016		PERÍODO : junho-23		Processo Mãe: 2015-0.239.128-3		
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL						Pagamento (SEI): 6018.2023/0000050-6		
CNPJ: 61.687.356/0001-30						Prest Conta (SEI): 6018.2023/0008630-3		
ATIVIDADE : STS PENHA						Regional: Sudeste		
RECEITAS								
	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	-		
TOTAL RECEITA (1)	45.395.685,26	-	20.491.394,90	3.663.576,46	65.887.080,16	3.663.576,46	69.550.656,62	
		45.395.685,26		24.154.971,36				
DESCONTOS								
Equipe Mínima (março):	328.501,94	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:			328.501,94	
DESPESAS								
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA			
CUSTEIO	24.207.012,38	23.486.961,64	720.050,74	97,03%				
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%			
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00					
COVID-19	-	13.200,00	-13.200,00		#DIV/0!			
INVESTIMENTOS	2.019.483,79	10.973,91	2.008.509,88	0,54%				
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%			
TOTAL DESPESAS (2)	26.226.496,17	23.511.135,55	2.715.360,62	89,65%				
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%				
TOTAL GERAL			23.511.135,55					
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	3.040.310,61	22,00%	UTILIDADE PÚBLICA	183.531,56	6,45%			
RESCISÃO	132.465,05	0,96%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%			
RH ASSISTENCIAL	10.781.982,23	78,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	319,38	0,01%			
RESCISÃO	372.943,91	2,70%	OUTRAS DESPESAS	2.663.713,81	93,54%			
TOTAL RH	13.822.292,84		TOTAL DIVERSAS	2.847.564,75				
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%			
			TOTAL	800.883,60				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							46.052.721,07	
SALDO COVID-19							-13.200,00	
 <p>Proporção das Despesas</p> <p>0,06% ASSISTENCIAL 64,43% ADMINISTRATIVA 35,52% COVID-19</p> <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>				 <p>Relação Repasses X Despesas</p> <p>23.189.171,19 23.486.961,64</p> <p>REPASSO DESPESAS</p> <p>0,00 13.200,00</p> <p>REPASSO COVID-19 DESPESAS COVID-19</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.								