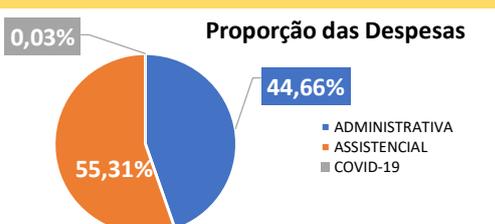


CONTRATO		R020/2016		PERÍODO: julho-23		Processo Mãe: 2015-0.239.128-3	
INSTITUIÇÃO: SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL						Pagamento (SEI): 6018.2023/0000050-6	
CNPJ: 61.687.356/0001-30						Prest Conta (SEI): 6018.2023/0008630-3	
ATIVIDADE: STS PENHA						Regional: Sudeste	
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-23		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	1.836.720,09	-	1.109.968,49	-	2.946.688,58	-	
EQUIPAMENTOS	171.789,79	-	171.537,20	-	343.326,99	-	
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	44.031.011,19	-	17.508.260,59	4.000.000,00	61.539.271,78	4.000.000,00	
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
RENDIMENTOS			533.689,67	81.880,62	533.689,67	81.880,62	
OUTRAS			16.324,98	-	16.324,98	-	
TOTAL RECEITA (1)	46.039.521,07	-	19.339.780,93	4.081.880,62	65.379.302,00	4.081.880,62	69.461.182,62
		46.039.521,07		23.421.661,55			69.461.182,62
DESCONTOS							
Equipe Mínima (abril):	438.640,15	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:	438.640,15		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	24.051.459,87	28.393.917,39	-4.342.457,52	118,05%			
PESSOAL E REFLEXO	15.288.792,26	14.253.039,22	1.035.753,04	93,23%	50,20%		
MATERIAL DE CONSUMO	105.815,09	82.360,41	23.454,68	77,83%	0,29%		
MAT CONSUMO ASSIST.	223.248,41	80.393,13	142.855,28	36,01%	0,28%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.059.316,90	6.049.402,62	1.009.914,28	85,69%	21,31%		
MANUTENÇÃO	270.176,62	211.588,88	58.587,74	78,32%	0,75%		
LOCAÇÃO	705.080,54	543.571,84	161.508,70	77,09%	1,91%		
DESPESAS DIVERSAS	399.030,05	7.173.561,29	-6.774.531,24	1797,75%	25,26%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
COVID-19	-	8.000,00	-8.000,00	#DIV/0!			
INVESTIMENTOS	3.290.015,57	52.766,68	3.237.248,89	1,60%			
OBRAS E REFORMAS	2.946.688,58	6.942,00	2.939.746,58	0,24%	13,16%		
EQUIPAMENTOS	343.326,99	45.824,68	297.502,31	13,35%	86,84%		
TOTAL DESPESAS (2)	27.341.475,44	28.454.684,07	-1.113.208,63	104,07%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL	VALOR			%			
ADMINISTRATIVA	12.708.579,33			44,66%			
ASSISTENCIAL	15.738.104,74			55,31%			
COVID-19	8.000,00			0,03%			
TOTAL GERAL	28.454.684,07						
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%		
RH ADMINISTRATIVO	3.072.911,92	21,56%	UTILIDADE PÚBLICA	304.962,60	4,25%		
RESCISÃO	22.169,56	0,16%	TAXAS E IMPOSTOS	1.197,97	0,02%		
RH ASSISTENCIAL	11.180.127,30	78,44%	DESPESAS BANCÁRIAS	125,28	0,00%		
RESCISÃO	170.770,97	1,20%	OUTRAS DESPESAS	6.867.275,44	95,73%		
TOTAL RH	14.253.039,22		TOTAL DIVERSAS	7.173.561,29			
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%		
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	7.871.117,30	36,60%	ACUMULADO	800.883,60	76,34%		
			MENSAL (julho)	248.176,79	23,66%		
			TOTAL	1.049.060,40			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							41.014.498,55
SALDO COVID-19							-8.000,00
 <p>Proporção das Despesas</p> <ul style="list-style-type: none"> ADMINISTRATIVA: 44,66% ASSISTENCIAL: 55,31% COVID-19: 0,03% <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>				 <p>Relação Repasses X Despesas</p> <ul style="list-style-type: none"> REPASSE: 21.508.260,59 DESPESAS: 8.000,00 REPASSE COVID-19: 0,00 DESPESAS COVID-19: 8.000,00 <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.