

CONTRATO		R020/2016		PERÍODO : agosto-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		agosto-23		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	2.939.746,58	-	-	-	2.939.746,58	-	
EQUIPAMENTOS	297.502,31	-	9.600,00	-	307.102,31	-	
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	37.769.249,66	-	12.181.576,29	4.000.000,00	49.950.825,95	4.000.000,00	
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
RENDIMENTOS			429.051,40	20.242,34	429.051,40	20.242,34	
OUTRAS			10.606,49	-	10.606,49	-	
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>41.006.498,55</b>	<b>-</b>	<b>12.630.834,18</b>	<b>4.020.242,34</b>	<b>53.637.332,73</b>	<b>4.020.242,34</b>	<b>57.657.575,07</b>
		<b>41.006.498,55</b>		<b>16.651.076,52</b>			
DESCONTOS							
Equipe Mínima (maio):	625.663,70	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:	625.663,70		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
<b>CUSTEIO</b>	<b>23.222.113,06</b>	<b>24.885.225,98</b>	<b>-1.663.112,92</b>	<b>107,16%</b>			
PESSOAL E REFLEXO	15.176.775,11	13.495.687,52	1.681.087,59	88,92%	54,23%		
MATERIAL DE CONSUMO	101.302,11	83.469,02	17.833,09	82,40%	0,34%		
MAT CONSUMO ASSIST.	217.430,67	36.530,24	180.900,43	16,80%	0,15%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.357.930,21	6.369.283,23	-11.353,02	100,18%	25,59%		
MANUTENÇÃO	265.227,23	178.516,82	86.710,41	67,31%	0,72%		
LOCAÇÃO	710.217,71	538.061,99	172.155,72	75,76%	2,16%		
DESPESAS DIVERSAS	393.230,02	4.183.677,16	-3.790.447,14	1063,93%	16,81%		
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>				
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>		#DIV/0!		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.246.848,89</b>	<b>110.808,19</b>	<b>3.136.040,70</b>	<b>3,41%</b>			
OBRAS E REFORMAS	2.939.746,58	49.458,19	2.890.288,39	1,68%	44,63%		
EQUIPAMENTOS	307.102,31	61.350,00	245.752,31	19,98%	55,37%		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>26.468.961,95</b>	<b>25.002.634,17</b>	<b>1.466.327,78</b>	<b>94,46%</b>			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			9.737.341,66	38,95%			
ASSISTENCIAL			15.258.692,51	61,03%			
COVID-19			6.600,00	0,03%			
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>25.002.634,17</b>				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
<b>RH ADMINISTRATIVO</b>	3.087.458,66	22,88%	UTILIDADE PÚBLICA	306.175,76	7,32%		
RESCISÃO	40.575,67	0,30%	TAXAS E IMPOSTOS	352,45	0,01%		
<b>RH ASSISTENCIAL</b>	10.408.228,86	77,12%	DESPESAS BANCÁRIAS	167,41	0,00%		
RESCISÃO	199.929,94	1,48%	OUTRAS DESPESAS	3.876.981,54	92,67%		
<b>TOTAL RH</b>	<b>13.495.687,52</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>4.183.677,16</b>			
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	4.795.226,44	29,63%	ACUMULADO	1.049.060,40	78,25%		
			MENSAL (agosto)	291.631,98	21,75%		
			<b>TOTAL</b>	<b>1.340.692,37</b>			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>						<b>32.661.540,90</b>	
<b>SALDO COVID-19</b>						<b>-6.600,00</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>			