

CONTRATO	R020/2016	PERÍODO	setembro-23	Processo Mãe	2015-0.239.128-3
INSTITUIÇÃO	SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL	Pagamento (SEI)	6018.2023/0000050-6	Prest Conta (SEI)	6018.2023/0008630-3
CNPJ	61.687.356/0001-30	Regional	Sudeste		
ATIVIDADE	STS PENHA				

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.890.288,39	-	-	-	2.890.288,39	-
EQUIPAMENTOS	245.752,31	-	227.856,86	-	473.609,17	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	29.518.900,20	-	16.333.396,41	4.000.000,00	45.852.296,61	4.000.000,00
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	271.754,55	21.650,25	271.754,55	21.650,25
OUTRAS	-	-	1,77	-	1,77	-
TOTAL RECEITA (1)	32.654.940,90	-	16.833.009,59	4.021.650,25	49.487.950,49	4.021.650,25
		32.654.940,90		20.854.659,84		53.509.600,74

DESCONTOS			
Equipe Mínima (junho):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
594.850,47			594.850,47

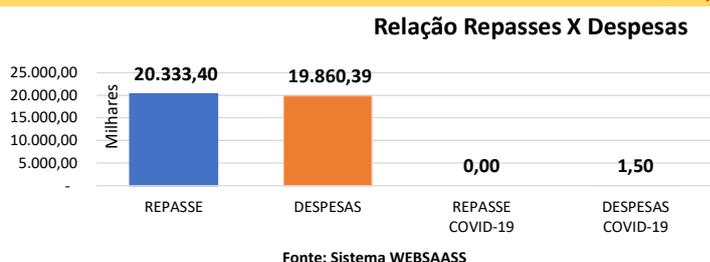
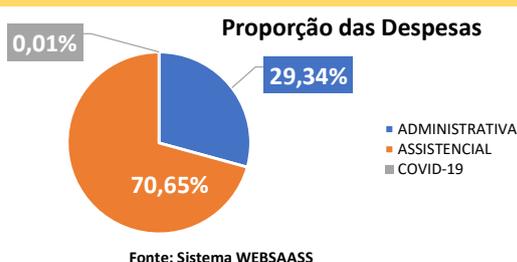
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	25.361.559,28	19.860.391,05	5.501.168,23	78,31%	
PESSOAL E REFLEXO	15.700.054,23	13.567.336,05	2.132.718,18	86,42%	68,31%
MATERIAL DE CONSUMO	121.854,45	52.533,16	69.321,29	43,11%	0,26%
MAT CONSUMO ASSIST.	151.275,89	22.702,62	128.573,27	15,01%	0,11%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.989.479,10	5.215.505,48	2.773.973,62	65,28%	26,26%
MANUTENÇÃO	269.097,88	129.981,75	139.116,13	48,30%	0,65%
LOCAÇÃO	730.252,71	565.564,72	164.687,99	77,45%	2,85%
DESPESAS DIVERSAS	399.545,02	306.767,27	92.777,75	76,78%	1,54%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	1.500,00	-1.500,00	#DIV/0!	
INVESTIMENTOS	3.363.897,56	52.673,82	3.311.223,74	1,57%	
OBRAS E REFORMAS	2.890.288,39	13.019,82	2.877.268,57	0,45%	24,72%
EQUIPAMENTOS	473.609,17	39.654,00	433.955,17	8,37%	75,28%
TOTAL DESPESAS (2)	28.725.456,84	19.914.564,87	8.810.891,97	69,33%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.842.631,78	29,34%
ASSISTENCIAL	14.070.433,09	70,65%
COVID-19	1.500,00	0,01%
TOTAL GERAL	19.914.564,87	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.188.742,40	23,50%	UTILIDADE PÚBLICA	251.416,44	81,96%
RESCISÃO	127.296,04	0,94%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	10.378.593,65	76,50%	DESPESAS BANCÁRIAS	194,26	0,06%
RESCISÃO	274.011,54	2,02%	OUTRAS DESPESAS	55.156,57	17,98%
TOTAL RH	13.567.336,05		TOTAL DIVERSAS	306.767,27	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.156.785,15	5,69%	ACUMULADO	1.340.692,37	85,69%
			MENSAL (setembro)	223.917,02	14,31%
			TOTAL	1.564.609,39	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	33.596.535,87
SALDO COVID-19	-1.500,00



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.