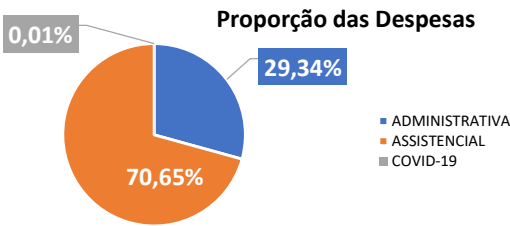
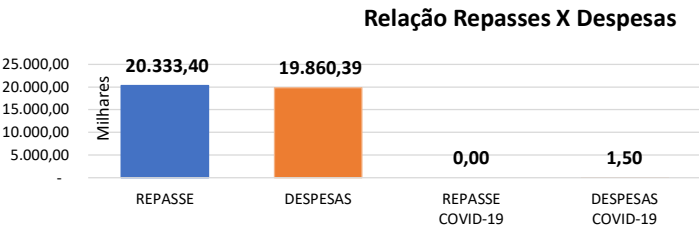


CONTRATO		R020/2016		PERÍODO : setembro-23		Processo Mãe: 2015-0.239.128-3	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL						Pagamento (SEI): 6018.2023/0000050-6	
CNPJ: 61.687.356/0001-30						Prest Conta (SEI): 6018.2023/0008630-3	
ATIVIDADE : STS PENHA						Regional: Sudeste	
RECEITAS							
	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	53.509.600,74
		32.654.940,90		20.854.659,84			
DESCONTOS							
Equipe Mínima (junho):	594.850,47	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:	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	
 <p>Proporção das Despesas</p> <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>				 <p>Relação Repasses X Despesas</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.