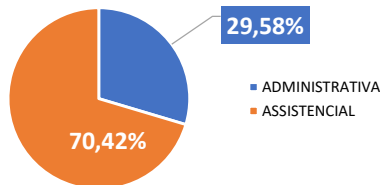
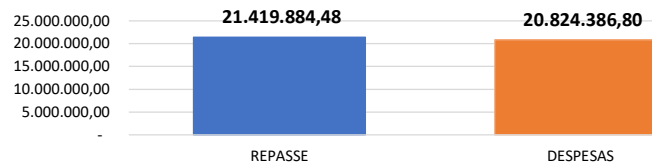


CONTRATO		R020/2016		PERÍODO : outubro-23		Processo Mãe: 2015-0.239.128-3	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL						Pagamento (SEI): 6018.2023/0000050-6	
CNPJ: 61.687.356/0001-30						Prest Conta (SEI): 6018.2023/0008630-3	
ATIVIDADE : STS PENHA						Regional: Sudeste	
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-23		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	2.877.268,57	-	-	-	2.877.268,57	-	-
EQUIPAMENTOS	433.955,17	-	96.049,49	-	530.004,66	-	-
CUSTEIO	30.283.812,13	-	17.419.884,48	4.000.000,00	47.703.696,61	4.000.000,00	-
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	409.051,39	36.066,45	409.051,39	36.066,45	-
OUTRAS	-	-	163.523,42	-	163.523,42	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>33.595.035,87</b>	<b>-</b>	<b>18.088.508,78</b>	<b>4.036.066,45</b>	<b>51.683.544,65</b>	<b>4.036.066,45</b>	<b>55.719.611,10</b>
DESCONTOS							
Equipe Mínima (julho):	528.889,51	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:	528.889,51		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
<b>CUSTEIO</b>	<b>25.200.218,73</b>	<b>20.824.386,80</b>	<b>4.375.831,93</b>	<b>82,64%</b>			
PESSOAL E REFLEXO	15.554.155,93	14.402.448,61	1.151.707,32	92,60%	69,16%		
MATERIAL DE CONSUMO	117.022,45	60.591,10	56.431,35	51,78%	0,29%		
MAT CONSUMO ASSIST.	144.563,15	62.091,60	82.471,55	42,95%	0,30%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.985.748,72	5.287.933,63	2.697.815,09	66,22%	25,39%		
MANUTENÇÃO	267.180,75	105.593,97	161.586,78	39,52%	0,51%		
LOCAÇÃO	730.252,71	571.032,57	159.220,14	78,20%	2,74%		
DESPESAS DIVERSAS	401.295,02	334.695,32	66.599,70	83,40%	1,61%		
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>				
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.407.273,23</b>	<b>148.096,00</b>	<b>3.259.177,23</b>	<b>4,35%</b>			
OBRAS E REFORMAS	2.877.268,57	-	2.877.268,57	0,00%			
EQUIPAMENTOS	530.004,66	148.096,00	381.908,66	27,94%	100,00%		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>28.607.491,96</b>	<b>20.972.482,80</b>	<b>7.635.009,16</b>	<b>73,31%</b>			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			6.203.351,39	29,58%			
ASSISTENCIAL			14.769.131,41	70,42%			
COVID-19			-	0,00%			
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>20.972.482,80</b>					
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
<b>RH ADMINISTRATIVO</b>	3.419.913,43	23,75%	UTILIDADE PÚBLICA	266.049,89		79,49%	
RESCISÃO	644.737,19	4,48%	TAXAS E IMPOSTOS	-		0,00%	
<b>RH ASSISTENCIAL</b>	10.982.535,18	76,25%	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>208,78</b>		<b>0,06%</b>	
RESCISÃO	1.400.618,09	9,72%	OUTRAS DESPESAS	68.436,65		20,45%	
<b>TOTAL RH</b>		<b>14.402.448,61</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>		<b>334.695,32</b>	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.245.130,30	5,81%	ACUMULADO	1.564.609,39		75,39%	
			MENSAL (outubro)	510.819,33		24,61%	
			<b>TOTAL</b>	<b>2.075.428,72</b>			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>							<b>34.747.128,30</b>

**Proporção das Despesas**


Fonte: Sistema WEBSAASS

**Relação Repasses X Despesas**


Fonte: Sistema WEBSAASS

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.