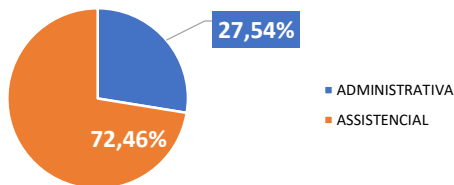
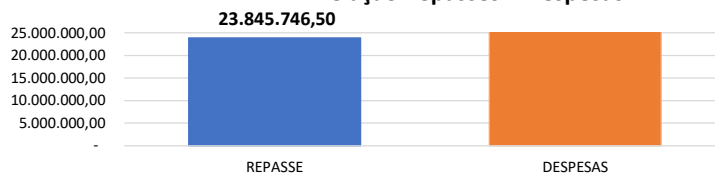


CONTRATO		R020/2016		PERÍODO : dezembro-23		Processo Mãe: 2015-0.239.128-3	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL						Pagamento (SEI): 6018.2023/0000050-6	
CNPJ: 61.687.356/0001-30						Prest Conta (SEI): 6018.2023/0008630-3	
ATIVIDADE : STS PENHA						Regional: Sudeste	
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-23		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	2.848.337,13	-	952.959,64	-	3.801.296,77	-	
EQUIPAMENTOS	739.216,61	-	487.365,09	-	1.226.581,70	-	
CUSTEIO	31.854.034,85	-	20.494.818,50	3.350.928,00	52.348.853,35	3.350.928,00	
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	
RENDIMENTOS			423.555,40	28.085,39	423.555,40	28.085,39	
OUTRAS			281,90	-	281,90	-	
TOTAL RECEITA (1)	35.441.588,59	-	22.358.980,53	3.379.013,39	57.800.569,12	3.379.013,39	61.179.582,51
		35.441.588,59		25.737.993,92			
DESCONTOS							
Equipe Mínima (setembro):	908.124,91	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:	908.124,91		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	26.243.981,24	25.987.975,90	256.005,34	99,02%			
PESSOAL E REFLEXO	15.930.421,01	19.086.484,85	-3.156.063,84	119,81%	73,44%		
MATERIAL DE CONSUMO	127.143,90	107.665,87	19.478,03	84,68%	0,41%		
MAT CONSUMO ASSIST.	150.011,63	22.116,15	127.895,48	14,74%	0,09%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.236.630,26	5.843.603,34	2.393.026,92	70,95%	22,49%		
MANUTENÇÃO	625.545,09	93.055,41	532.489,68	14,88%	0,36%		
LOCAÇÃO	742.006,90	570.026,39	171.980,51	76,82%	2,19%		
DESPESAS DIVERSAS	432.222,45	265.023,89	167.198,56	61,32%	1,02%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
INVESTIMENTOS	5.027.878,47	3.800,00	5.024.078,47	0,08%			
OBRAS E REFORMAS	3.801.296,77	-	3.801.296,77	0,00%			
EQUIPAMENTOS	1.226.581,70	3.800,00	1.222.781,70	0,31%	100,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	31.271.859,71	25.991.775,90	5.280.083,81	83,12%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			7.158.882,56	27,54%			
ASSISTENCIAL			18.832.893,34	72,46%			
COVID-19			-	0,00%			
TOTAL GERAL			25.991.775,90				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.895.261,13	20,41%	UTILIDADE PÚBLICA	212.387,34		80,14%	
RESCISÃO	74.217,39	0,39%	TAXAS E IMPOSTOS	96,62		0,04%	
RH ASSISTENCIAL	15.191.223,72	79,59%	DESPESAS BANCÁRIAS	210,83		0,08%	
RESCISÃO	393.997,84	2,06%	OUTRAS DESPESAS	52.329,10		19,75%	
TOTAL RH	19.086.484,85		TOTAL DIVERSAS	265.023,89			
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.419.334,28	5,95%	ACUMULADO	- 1.680.695,80		33,88%	
			MENSAL (dezembro)	- 3.279.591,36		66,12%	
			TOTAL	- 4.960.287,16			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						35.187.806,61	

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.