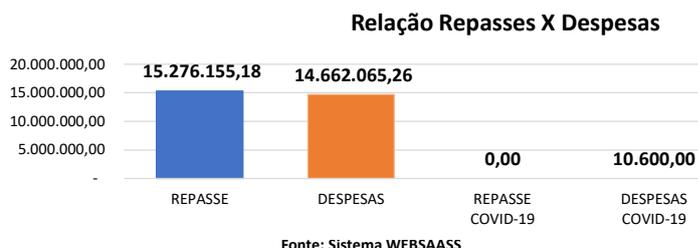
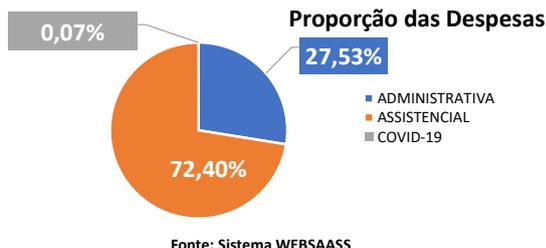


CONTRATO		R019/2016		PERÍODO : janeiro-23		Processo Mãe: 2015-0.239.133-0	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL						Pagamento (SEI): 6018.2023/0000186-3	
CNPJ: 61.687.356/0001-30						Prest Conta (SEI): 6018.2023/0008626-5	
ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO						Regional: Leste	
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-23		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	483.417,21	-	119.547,74	-	602.964,95	-	
EQUIPAMENTOS	129.960,52	-	15.067,00	-	145.027,52	-	
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	26.732.365,52	-	14.276.155,18	1.000.000,00	41.008.520,70	1.000.000,00	
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
RENDIMENTOS			295.923,59	4.781,96	295.923,59	4.781,96	
OUTRAS			6,58	-	6,58	-	
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>27.345.743,25</b>	<b>-</b>	<b>14.706.700,09</b>	<b>1.004.781,96</b>	<b>42.052.443,34</b>	<b>1.004.781,96</b>	<b>43.057.225,30</b>
		<b>27.345.743,25</b>		<b>15.711.482,05</b>			<b>43.057.225,30</b>
DESCONTOS							
Equipe Mínima (outubro/2022):	Comissão Técnica de Avaliação:		Ajustes:		Total:		
	<b>292.351,98</b>						<b>292.351,98</b>
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
<b>CUSTEIO</b>	<b>15.568.568,09</b>	<b>14.662.065,26</b>	<b>906.502,83</b>	<b>94,18%</b>			
PESSOAL E REFLEXO	10.257.299,64	10.117.973,69	139.325,95	98,64%	69,01%		
MATERIAL DE CONSUMO	78.924,30	78.750,46	173,84	99,78%	0,54%		
MAT CONSUMO ASSIST.	301.954,17	217.132,13	84.822,04	71,91%	1,48%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.246.526,93	3.683.293,35	563.233,58	86,74%	25,12%		
MANUTENÇÃO	135.228,35	80.778,48	54.449,87	59,73%	0,55%		
LOCAÇÃO	415.305,33	375.584,22	39.721,11	90,44%	2,56%		
DESPESAS DIVERSAS	133.329,37	108.552,93	24.776,44	81,42%	0,74%		
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>				
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	#DIV/0!			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>747.992,47</b>	<b>30.412,76</b>	<b>717.579,71</b>	<b>4,07%</b>			
OBRAS E REFORMAS	602.964,95	23.886,65	579.078,30	3,96%	78,54%		
EQUIPAMENTOS	145.027,52	6.526,11	138.501,41	4,50%	21,46%		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>16.316.560,56</b>	<b>14.703.078,02</b>	<b>1.613.482,54</b>	<b>90,11%</b>			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA				4.047.738,48		27,53%	
ASSISTENCIAL				10.644.739,54		72,40%	
COVID-19				10.600,00		0,07%	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>14.703.078,02</b>			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		2.323.546,23	22,96%	UTILIDADE PÚBLICA		59.544,99	54,85%
RESCISÃO		22.781,65	0,23%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		7.794.427,46	77,04%	DESPESAS BANCÁRIAS		749,62	0,69%
RESCISÃO		131.512,94	1,30%	OUTRAS DESPESAS		48.258,32	44,46%
<b>TOTAL RH</b>		<b>10.117.973,69</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>		<b>108.552,93</b>	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.348.556,23	8,83%	ACUMULADO		-	0,00%
				MENSAL (janeiro)		446.796,34	100,00%
				<b>TOTAL</b>		<b>446.796,34</b>	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>							<b>28.364.747,29</b>
<b>SALDO COVID-19</b>							<b>-10.600,00</b>



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.