

## DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

<b>CONTRATO</b>	R019/2016	<b>PERÍODO</b>	fevereiro-23	<b>Processo Mãe</b>	2015-0.239.133-0
<b>INSTITUIÇÃO</b>	SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL	<b>Pagamento (SEI)</b>	6018.2023/0000186-3	<b>Prest Conta (SEI)</b>	6018.2023/0008626-5
<b>CNPJ</b>	61.687.356/0001-30	<b>Regional</b>	Leste		
<b>ATIVIDADE</b>	STS ERMELINO MATARAZZO				

  

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	579.078,30	-	-	-	579.078,30	-
EQUIPAMENTOS	138.501,41	-	-	-	138.501,41	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	27.636.567,57	-	12.068.507,16	3.500.000,00	39.705.074,73	3.500.000,00
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	235.839,93	21.610,36	235.839,93	21.610,36
OUTRAS	-	-	13.649,28	-	13.649,28	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>28.354.147,28</b>	<b>-</b>	<b>12.317.996,37</b>	<b>3.521.610,36</b>	<b>40.672.143,65</b>	<b>3.521.610,36</b>
		<b>28.354.147,28</b>		<b>15.839.606,73</b>		<b>44.193.754,01</b>

  

DESCONTOS			
<b>Equipe Mínima:</b>	<b>Comissão Técnica de Avaliação:</b>	<b>Ajustes:</b>	<b>Total:</b>
(NÃO APLICADA NESTE MÊS)			

  

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>16.408.906,49</b>	<b>13.644.912,16</b>	<b>2.763.994,33</b>	<b>83,16%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	11.076.757,78	9.164.297,89	1.912.459,89	82,73%	67,16%
MATERIAL DE CONSUMO	78.924,30	60.702,81	18.221,49	76,91%	0,44%
MAT CONSUMO ASSIST.	301.954,17	163.895,10	138.059,07	54,28%	1,20%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.250.581,81	3.748.884,65	501.697,16	88,20%	27,47%
MANUTENÇÃO	135.228,35	59.595,79	75.632,56	44,07%	0,44%
LOCAÇÃO	424.835,19	274.488,59	150.346,60	64,61%	2,01%
DESPESAS DIVERSAS	140.624,89	173.047,33	-32.422,44	123,06%	1,27%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	#DIV/0!	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>717.579,71</b>	<b>49.580,00</b>	<b>667.999,71</b>	<b>6,91%</b>	
OBRAS E REFORMAS	579.078,30	38.252,72	540.825,58	6,61%	77,15%
EQUIPAMENTOS	138.501,41	11.327,28	127.174,13	8,18%	22,85%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>17.126.486,20</b>	<b>13.699.792,16</b>	<b>3.426.694,04</b>	<b>79,99%</b>	

  

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	3.639.806,67	26,57%	
ASSISTENCIAL	10.054.685,49	73,39%	
COVID-19	5.300,00	0,04%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.699.792,16</b>		

  

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.857.360,38	20,27%	UTILIDADE PÚBLICA	67.038,96	38,74%
RESCISÃO	16.013,64	0,17%	TAXAS E IMPOSTOS	70.863,13	40,95%
RH ASSISTENCIAL	7.306.937,51	79,73%	DESPESAS BANCÁRIAS	725,97	0,42%
RESCISÃO	103.855,42	1,13%	OUTRAS DESPESAS	34.419,27	19,89%
<b>TOTAL RH</b>	<b>9.164.297,89</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>173.047,33</b>	

  

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	966.536,85	6,21%	ACUMULADO	446.796,34	62,66%
			MENSAL (fevereiro)	266.289,61	37,34%
			<b>TOTAL</b>	<b>713.085,95</b>	

  

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>30.499.261,85</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-5.300,00</b>

  

**Proporção das Despesas**

- ADMINISTRATIVA: 26,57%
- ASSISTENCIAL: 73,39%
- COVID-19: 0,04%

Fonte: Sistema WEBSAASS

**Relação Repasses X Despesas**

REPASSE	15.568.507,16	DESPESAS	13.644.912,16
REPASSE COVID-19	0,00	DESPESAS COVID-19	5.300,00

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.