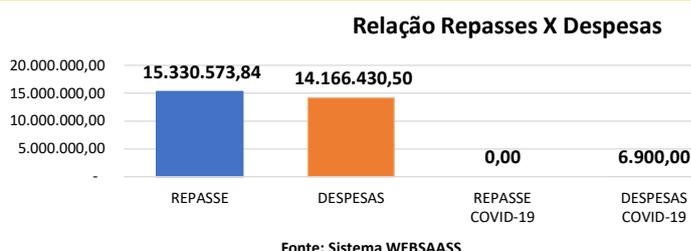
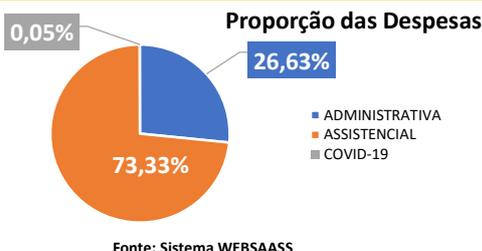


DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO		R019/2016		PERÍODO : março-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		março-23		TOTAL			
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL		
OBRAS	540.825,58	-	-	-	540.825,58	-		
EQUIPAMENTOS	127.174,13	-	-	-	127.174,13	-		
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-		
CUSTEIO	29.825.962,14	-	11.830.573,84	3.500.000,00	41.656.535,98	3.500.000,00		
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-		
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-		
RENDIMENTOS	-	-	387.498,40	31.836,43	387.498,40	31.836,43		
OUTRAS	-	-	27.039,61	-	27.039,61	-		
TOTAL RECEITA (1)	30.493.961,85	-	12.245.111,85	3.531.836,43	42.739.073,70	3.531.836,43		
		30.493.961,85		15.776.948,28		46.270.910,13		
DESCONTOS								
Equipe Mínima (novembro/22):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:					
149.226,01			149.226,01					
DESPESAS								
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA			
CUSTEIO	16.408.906,49	14.166.430,50	2.242.475,99	86,33%				
PESSOAL E REFLEXO	10.983.584,66	9.351.369,99	1.632.214,67	85,14%	66,01%			
MATERIAL DE CONSUMO	78.924,30	57.983,95	20.940,35	73,47%	0,41%			
MAT CONSUMO ASSIST.	301.954,17	176.369,54	125.584,63	58,41%	1,24%			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.345.722,21	3.903.299,31	442.422,90	89,82%	27,55%			
MANUTENÇÃO	135.678,32	105.058,66	30.619,66	77,43%	0,74%			
LOCAÇÃO	429.713,52	459.373,23	-29.659,71	106,90%	3,24%			
DESPESAS DIVERSAS	133.329,31	112.975,82	20.353,49	84,73%	0,80%			
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00					
COVID-19	-	6.900,00	-6.900,00	#DIV/0!				
INVESTIMENTOS	667.999,71	30.296,80	637.702,91	4,54%				
OBRAS E REFORMAS	540.825,58	30.296,80	510.528,78	5,60%	100,00%			
EQUIPAMENTOS	127.174,13	-	127.174,13	0,00%				
TOTAL DESPESAS (2)	17.076.906,20	14.203.627,30	2.873.278,90	83,17%				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS								
DESPESAS GERAL		VALOR		%				
ADMINISTRATIVA				3.781.739,79		26,63%		
ASSISTENCIAL				10.414.987,51		73,33%		
COVID-19				6.900,00		0,05%		
TOTAL GERAL				14.203.627,30				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO		1.920.795,94	20,54%	UTILIDADE PÚBLICA		95.515,16	84,54%	
RESCISÃO		17.751,88	0,19%	TAXAS E IMPOSTOS		96,92	0,09%	
RH ASSISTENCIAL		7.430.574,05	79,46%	DESPESAS BANCÁRIAS		897,31	0,79%	
RESCISÃO		112.069,84	1,20%	OUTRAS DESPESAS		16.466,43	14,58%	
TOTAL RH		9.351.369,99		TOTAL DIVERSAS		112.975,82		
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.067.335,70	6,96%	ACUMULADO		713.085,95	81,44%	
				MENSAL (março)		162.547,48	18,56%	
				TOTAL		875.633,43		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							32.074.182,83	
SALDO COVID-19							-6.900,00	



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.