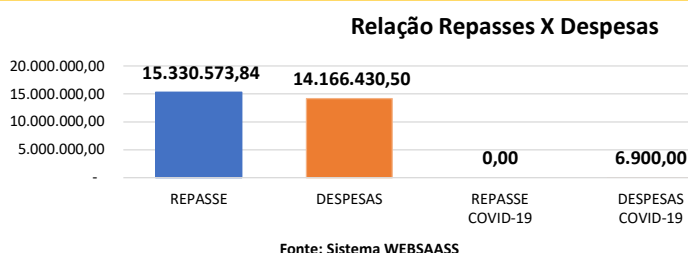
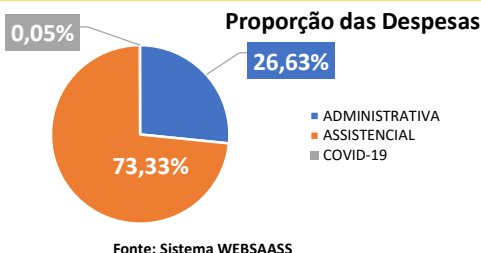


CONTRATO		R019/2016		PERÍODO : março-23		Processo Mãe: 2015-0.239.133-0	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL						Pagamento (SEI): 6018.2023/0000186-3	
CNPJ: 61.687.356/0001-30						Prest Conta (SEI): 6018.2023/0008626-5	
ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO						Regional: Leste	
RECEITAS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