

<b>CONTRATO</b>	R019/2016	<b>PERÍODO</b>	abril-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		abril-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	510.528,78	-	-	-	510.528,78	-
EQUIPAMENTOS	127.174,13	-	-	-	127.174,13	-
<b>INVESTIMENTO - COVID-19</b>	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	31.429.579,92	-	12.389.412,81	3.000.000,00	43.818.992,73	3.000.000,00
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-
<b>CUSTEIO - COVID-19</b>	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			307.770,77	21.784,36	307.770,77	21.784,36
OUTRAS			691,81		691,81	
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>32.067.282,83</b>	<b>-</b>	<b>12.697.875,39</b>	<b>3.021.784,36</b>	<b>44.765.158,22</b>	<b>3.021.784,36</b>
		<b>32.067.282,83</b>		<b>15.719.659,75</b>		<b>47.786.942,58</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (dezembro/22):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
<b>117.023,35</b>			<b>117.023,35</b>

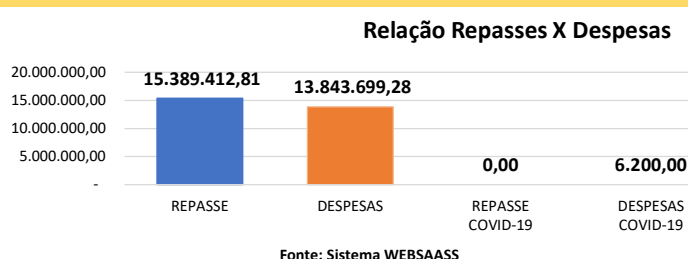
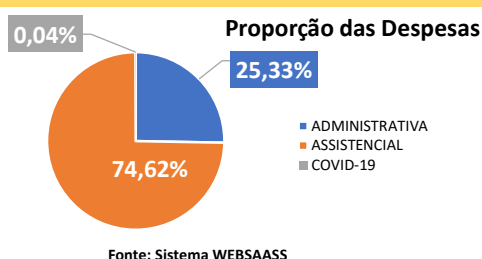
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>16.680.000,65</b>	<b>13.843.699,28</b>	<b>2.836.301,37</b>	<b>83,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	11.224.720,98	9.403.127,01	1.821.593,97	83,77%	67,92%
MATERIAL DE CONSUMO	87.604,90	48.729,75	38.875,15	55,62%	0,35%
MAT CONSUMO ASSIST.	294.224,17	263.470,16	30.754,01	89,55%	1,90%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.368.770,42	3.575.981,61	792.788,81	81,85%	25,83%
MANUTENÇÃO	132.121,22	152.358,11	-20.236,89	115,32%	1,10%
LOCAÇÃO	439.229,62	319.586,53	119.643,09	72,76%	2,31%
DESPESAS DIVERSAS	133.329,34	80.446,11	52.883,23	60,34%	0,58%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	#DIV/0!	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>637.702,91</b>	<b>18.794,56</b>	<b>618.908,35</b>	<b>2,95%</b>	
OBRAS E REFORMAS	510.528,78	18.794,56	491.734,22	3,68%	100,00%
EQUIPAMENTOS	127.174,13	-	127.174,13	0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>17.317.703,56</b>	<b>13.868.693,84</b>	<b>3.449.009,72</b>	<b>80,08%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA		3.513.137,79	25,33%
ASSISTENCIAL		10.349.356,05	74,62%
COVID-19		6.200,00	0,04%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>13.868.693,84</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.839.562,01	19,56%	UTILIDADE PÚBLICA	75.364,33	93,68%
RESCISÃO	48.960,57	0,52%	TAXAS E IMPOSTOS	413,36	0,51%
RH ASSISTENCIAL	7.563.565,00	80,44%	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>697,09</b>	<b>0,87%</b>
RESCISÃO	118.033,63	1,26%	OUTRAS DESPESAS	3.971,33	4,94%
<b>TOTAL RH</b>	<b>9.403.127,01</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>80.446,11</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.050.681,67	6,83%	ACUMULADO	875.633,43	78,59%
			MENSAL (abril)	238.523,83	21,41%
			<b>TOTAL</b>	<b>1.114.157,26</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>33.924.448,74</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-6.200,00</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.