

CONTRATO	R019/2016	PERÍODO	abril-23	Processo Mãe	2015-0.239.133-0
INSTITUIÇÃO	SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL	Pagamento (SEI)	6018.2023/0000186-3	Prest Conta (SEI)	6018.2023/0008626-5
CNPJ	61.687.356/0001-30	Regional	Leste		
ATIVIDADE	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	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	31.429.579,92	-	12.389.412,81	3.000.000,00	43.818.992,73	3.000.000,00
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			307.770,77	21.784,36	307.770,77	21.784,36
OUTRAS			691,81		691,81	
TOTAL RECEITA (1)	32.067.282,83	-	12.697.875,39	3.021.784,36	44.765.158,22	3.021.784,36
		32.067.282,83		15.719.659,75		47.786.942,58

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

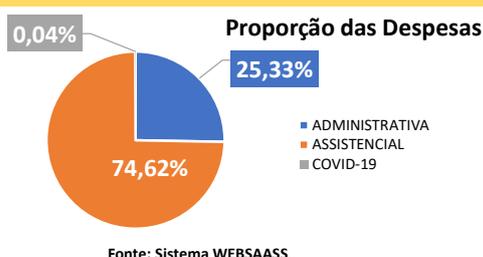
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	16.680.000,65	13.843.699,28	2.836.301,37	83,00%	
PESSOAL E REFLEXO	11.224.720,98	9.403.127,01	1.821.593,97	83,77%	67,92%
MATERIAL DE CONSUMO	87.604,90	48.729,75	38.875,15	55,62%	0,35%
MAT CONSUMO ASSIST.	294.224,17	263.470,16	30.754,01	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%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	6.200,00	-6.200,00	#DIV/0!	
INVESTIMENTOS	637.702,91	18.794,56	618.908,35	2,95%	
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%	
TOTAL DESPESAS (2)	17.317.703,56	13.868.693,84	3.449.009,72	80,08%	

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%	
TOTAL GERAL	13.868.693,84		

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%	DESPESAS BANCÁRIAS	697,09	0,87%
RESCISÃO	118.033,63	1,26%	OUTRAS DESPESAS	3.971,33	4,94%
TOTAL RH	9.403.127,01		TOTAL DIVERSAS	80.446,11	

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%
			TOTAL	1.114.157,26	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	33.924.448,74
SALDO COVID-19	-6.200,00



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.