

CONTRATO		R019/2016		PERÍODO : maio-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		maio-23		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	491.734,22	-	102.802,30	-	594.536,52	-	
EQUIPAMENTOS	127.174,13	-	8.340,00	-	135.514,13	-	
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	33.299.340,39	-	11.842.109,65	4.875.000,00	45.141.450,04	4.875.000,00	
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
RENDIMENTOS			461.957,78	48.369,91	461.957,78	48.369,91	
OUTRAS			514,49	-	514,49	-	
TOTAL RECEITA (1)	33.918.248,74	-	12.415.724,22	4.923.369,91	46.333.972,96	4.923.369,91	51.257.342,87
		33.918.248,74		17.339.094,13			
DESCONTOS							
Equipe Mínima : (NÃO APLICADA NESTE MÊS)	Comissão Técnica de Avaliação:		Ajustes:		Total:		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	17.175.379,51	14.868.708,94	2.306.670,57	86,57%			
PESSOAL E REFLEXO	11.721.521,44	10.126.368,17	1.595.153,27	86,39%	68,11%		
MATERIAL DE CONSUMO	93.604,90	77.350,37	16.254,53	82,63%	0,52%		
MAT CONSUMO ASSIST.	288.224,17	267.665,31	20.558,86	92,87%	1,80%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.367.348,83	3.818.915,22	548.433,61	87,44%	25,68%		
MANUTENÇÃO	132.121,21	78.536,89	53.584,32	59,44%	0,53%		
LOCAÇÃO	439.229,63	443.108,13	-3.878,50	100,88%	2,98%		
DESPESAS DIVERSAS	133.329,33	56.764,85	76.564,48	42,57%	0,38%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
COVID-19	-	2.100,00	-2.100,00	#DIV/0!			
INVESTIMENTOS	730.050,65	22.303,81	707.746,84	3,06%			
OBRAS E REFORMAS	594.536,52	22.303,81	572.232,71	3,75%	100,00%		
EQUIPAMENTOS	135.514,13	-	135.514,13	0,00%			
TOTAL DESPESAS (2)	17.905.430,16	14.893.112,75	3.012.317,41	83,18%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA				3.887.224,87		26,10%	
ASSISTENCIAL				11.003.787,88		73,89%	
COVID-19				2.100,00		0,01%	
TOTAL GERAL				14.893.112,75			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		2.126.944,24	21,00%	UTILIDADE PÚBLICA		50.174,60	88,39%
RESCISÃO		34.451,79	0,34%	TAXAS E IMPOSTOS		88,78	0,16%
RH ASSISTENCIAL		7.999.423,93	79,00%	DESPESAS BANCÁRIAS		809,53	1,43%
RESCISÃO		116.244,58	1,15%	OUTRAS DESPESAS		5.691,94	10,03%
TOTAL RH		10.126.368,17		TOTAL DIVERSAS		56.764,85	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.023.485,57	6,12%	ACUMULADO		1.114.157,26	73,88%
				MENSAL (maio)		393.964,49	26,12%
				TOTAL		1.508.121,75	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						36.366.330,12	
SALDO COVID-19						-2.100,00	
<p>Proporção das Despesas</p> <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>				<p>Relação Repasses X Despesas</p> <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>			

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.