

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	R019/2016	PERÍODO	junho-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		junho-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	572.232,71	-	-	-	572.232,71	-
EQUIPAMENTOS	135.514,13	-	-	-	135.514,13	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	35.656.483,28	-	12.523.458,88	3.625.000,00	48.179.942,16	3.625.000,00
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	463.842,14	38.631,23	463.842,14	38.631,23
OUTRAS	-	-	9,46	-	9,46	-
TOTAL RECEITA (1)	36.364.230,12	-	12.987.310,48	3.663.631,23	49.351.540,60	3.663.631,23
		36.364.230,12		16.650.941,71		53.015.171,83

DESCONTOS			
Equipe Mínima (janeiro/23):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes (fevereiro/23):	Total:
245.819,92	-	285.721,85	531.541,77

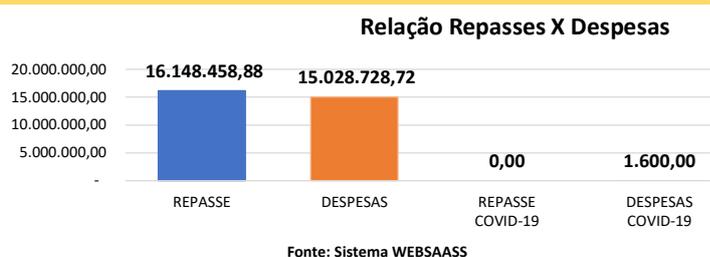
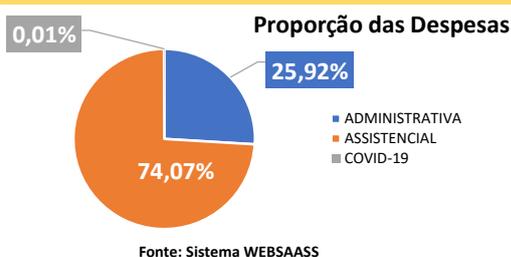
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	17.212.488,50	15.028.728,72	2.183.759,78	87,31%	
PESSOAL E REFLEXO	11.755.666,94	10.206.720,73	1.548.946,21	86,82%	67,91%
MATERIAL DE CONSUMO	93.862,84	76.211,29	17.651,55	81,19%	0,51%
MAT CONSUMO ASSIST.	288.224,17	404.870,64	-116.646,47	140,47%	2,69%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.360.043,30	3.853.777,64	506.265,66	88,39%	25,64%
MANUTENÇÃO	132.121,21	93.993,62	38.127,59	71,14%	0,63%
LOCAÇÃO	443.047,51	327.854,95	115.192,56	74,00%	2,18%
DESPESAS DIVERSAS	139.522,53	65.299,85	74.222,68	46,80%	0,43%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	1.600,00	-1.600,00	#DIV/0!	
INVESTIMENTOS	707.746,84	86.019,07	621.727,77	12,15%	
OBRAS E REFORMAS	572.232,71	83.395,66	488.837,05	14,57%	96,95%
EQUIPAMENTOS	135.514,13	2.623,41	132.890,72	1,94%	3,05%
TOTAL DESPESAS (2)	17.920.235,34	15.116.347,79	2.803.887,55	84,35%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	3.917.402,97	25,92%	
ASSISTENCIAL	11.197.344,82	74,07%	
COVID-19	1.600,00	0,01%	
TOTAL GERAL	15.116.347,79		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.094.605,65	20,52%	UTILIDADE PÚBLICA	49.748,34	76,18%
RESCISÃO	34.766,78	0,34%	TAXAS E IMPOSTOS	193,24	0,30%
RH ASSISTENCIAL	8.112.115,08	79,48%	DESPESAS BANCÁRIAS	486,94	0,75%
RESCISÃO	164.906,83	1,62%	OUTRAS DESPESAS	14.871,33	22,77%
TOTAL RH	10.206.720,73		TOTAL DIVERSAS	65.299,85	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.065.296,95	6,60%	ACUMULADO	1.508.121,75	98,44%
			MENSAL (junho)	23.833,22	1,56%
			TOTAL	1.531.954,97	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	37.900.424,04
SALDO COVID-19	-1.600,00



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.