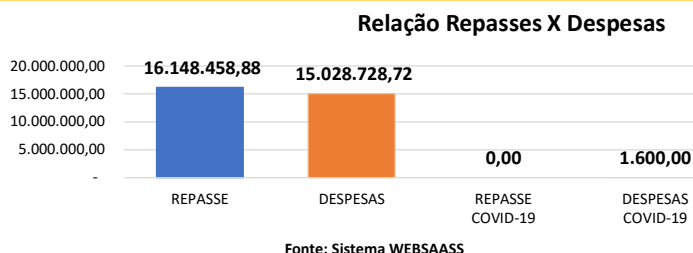
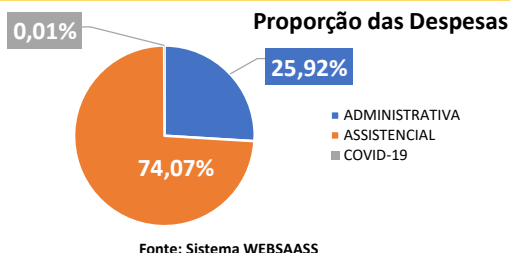


CONTRATO		R019/2016		PERÍODO : junho-23		Processo Mãe: 2015-0.239.133-0	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL						Pagamento (SEI): 6018.2023/0000186-3	
CNPJ: 61.687.356/0001-30						Prest Conta (SEI): 6018.2023/0008626-5	
ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO						Regional: Leste	
RECEITAS							
	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	53.015.171,83
		36.364.230,12		16.650.941,71			
DESCONTOS							
Equipe Mínima (janeiro/23):	245.819,92	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes (fevereiro/23):	285.721,85	Total:	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.