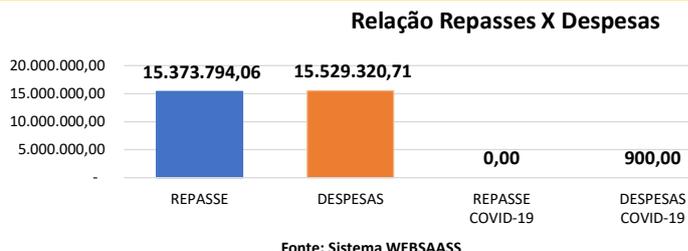
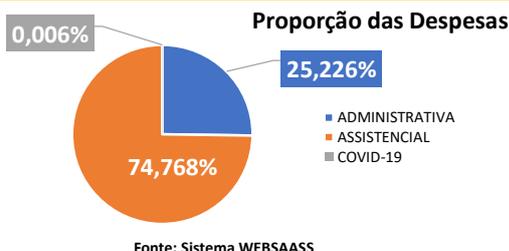


CONTRATO		R019/2016		PERÍODO : julho-23		Processo Mãe: 2015-0.239.133-0	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL						Pagamento (SEI): 6018.2023/0000186-3	
CNPJ: 61.687.356/0001-30						Prest Conta (SEI): 6018.2023/0008626-5	
ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO						Regional: Leste	
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-23		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	488.837,05	-	-	-	488.837,05	-	-
EQUIPAMENTOS	132.890,72	-	-	-	132.890,72	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	37.277.096,27	-	11.373.794,06	4.000.000,00	48.650.890,33	4.000.000,00	-
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	421.378,71	81.934,61	421.378,71	81.934,61	-
OUTRAS	-	-	297,20	-	297,20	-	-
TOTAL RECEITA (1)	37.898.824,04	-	11.795.469,97	4.081.934,61	49.694.294,01	4.081.934,61	-
		37.898.824,04		15.877.404,58			53.776.228,62
DESCONTOS							
Equipe Mínima: (NÃO APLICADA NESTE MÊS)	Comissão Técnica de Avaliação:		Ajustes:		Total:		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	16.889.924,35	15.529.320,71	1.360.603,64	91,94%			
PESSOAL E REFLEXO	11.439.453,92	10.639.146,22	800.307,70	93,00%	68,51%		
MATERIAL DE CONSUMO	93.862,84	75.356,03	18.506,81	80,28%	0,49%		
MAT CONSUMO ASSIST.	288.224,17	355.049,97	-66.825,80	123,19%	2,29%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.353.692,11	3.953.631,86	400.060,25	90,81%	25,46%		
MANUTENÇÃO	132.121,25	115.017,30	17.103,95	87,05%	0,74%		
LOCAÇÃO	443.047,54	236.083,64	206.963,90	53,29%	1,52%		
DESPESAS DIVERSAS	139.522,52	155.035,69	-15.513,17	111,12%	1,00%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
COVID-19	-	900,00	-900,00	#DIV/0!			
INVESTIMENTOS	621.727,77	54.592,31	567.135,46	8,78%			
OBRAS E REFORMAS	488.837,05	54.592,31	434.244,74	11,17%	100,00%		
EQUIPAMENTOS	132.890,72	-	132.890,72	0,00%			
TOTAL DESPESAS (2)	17.511.652,12	15.584.813,02	1.926.839,10	89,00%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA				3.931.390,54		25,23%	
ASSISTENCIAL				11.652.522,48		74,77%	
COVID-19				900,00		0,01%	
TOTAL GERAL				15.584.813,02			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		2.134.543,31	20,06%	UTILIDADE PÚBLICA		127.980,42	82,55%
RESCISÃO		103.583,65	0,97%	TAXAS E IMPOSTOS		1.101,35	0,71%
RH ASSISTENCIAL		8.504.602,91	79,94%	DESPESAS BANCÁRIAS		226,87	0,15%
RESCISÃO		173.527,65	1,63%	OUTRAS DESPESAS		25.727,05	16,59%
TOTAL RH		10.639.146,22		TOTAL DIVERSAS		155.035,69	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.067.163,83	6,94%	ACUMULADO		1.531.954,97	93,92%
				MENSAL (julho)		99.173,78	6,08%
				TOTAL		1.631.128,75	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							38.192.315,60
SALDO COVID-19							-900,00



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.