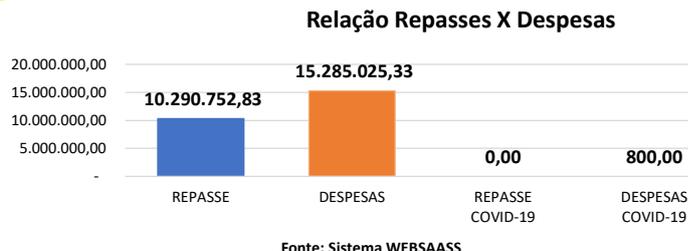
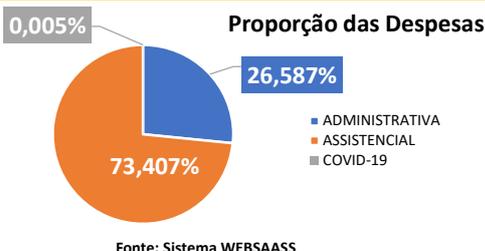


CONTRATO		R019/2016		PERÍODO : agosto-23		Processo Mãe: 2015-0.239.133-0	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL						Pagamento (SEI): 6018.2023/0000186-3	
CNPJ: 61.687.356/0001-30						Prest Conta (SEI): 6018.2023/0008626-5	
ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO						Regional: Leste	
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-23		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	434.244,74	-	-	-	434.244,74	-	-
EQUIPAMENTOS	132.890,72	-	-	-	132.890,72	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	37.624.280,14	-	6.290.752,83	4.000.000,00	43.915.032,97	4.000.000,00	4.000.000,00
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	440.441,61	64.902,45	440.441,61	64.902,45	64.902,45
OUTRAS	-	-	13.736,96	-	13.736,96	-	-
TOTAL RECEITA (1)	38.191.415,60	-	6.744.931,40	4.064.902,45	44.936.347,00	4.064.902,45	49.001.249,45
		38.191.415,60		10.809.833,85			
DESCONTOS							
Equipe Mínima (março/23):	309.146,26	Comissão Técnica de Avaliação:		Ajustes (abril/23):	431.373,08	Total:	740.519,34
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	17.458.010,08	15.285.025,33	2.172.984,75	87,55%			
PESSOAL E REFLEXO	11.844.124,42	10.260.923,96	1.583.200,46	86,63%	67,13%		
MATERIAL DE CONSUMO	93.862,84	63.518,91	30.343,93	67,67%	0,42%		
MAT CONSUMO ASSIST.	288.224,17	221.586,56	66.637,61	76,88%	1,45%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.517.107,34	3.859.998,36	657.108,98	85,45%	25,25%		
MANUTENÇÃO	132.121,25	129.743,97	2.377,28	98,20%	0,85%		
LOCAÇÃO	443.047,54	566.819,69	-123.772,15	127,94%	3,71%		
DESPESAS DIVERSAS	139.522,52	182.433,88	-42.911,36	130,76%	1,19%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
COVID-19	-	800,00	-800,00	#DIV/0!			
INVESTIMENTOS	567.135,46	57.142,52	509.992,94	10,08%			
OBRAS E REFORMAS	434.244,74	50.165,52	384.079,22	11,55%	87,79%		
EQUIPAMENTOS	132.890,72	6.977,00	125.913,72	5,25%	12,21%		
TOTAL DESPESAS (2)	18.025.145,54	15.342.967,85	2.682.177,69	85,12%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL			VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			4.079.287,89		26,59%		
ASSISTENCIAL			11.262.879,96		73,41%		
COVID-19			800,00		0,01%		
TOTAL GERAL			15.342.967,85				
DESPESAS COM RH			VALOR		%		
RH ADMINISTRATIVO	2.039.413,18	19,88%	UTILIDADE PÚBLICA		95.537,12 52,37%		
RESCISÃO	7.107,37	0,07%	TAXAS E IMPOSTOS		- 0,00%		
RH ASSISTENCIAL	8.221.510,78	80,12%	DESPESAS BANCÁRIAS		214,44 0,12%		
RESCISÃO	283.255,91	2,76%	OUTRAS DESPESAS		86.682,32 47,51%		
TOTAL RH	10.260.923,96		TOTAL DIVERSAS		182.433,88		
INSTITUCIONAL			VALOR		%		
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.183.017,26	11,50%	ACUMULADO		1.631.128,75 90,25%		
			MENSAL (agosto)		176.144,85 9,75%		
			TOTAL		1.807.273,59		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							33.659.081,60
SALDO COVID-19							-800,00



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.