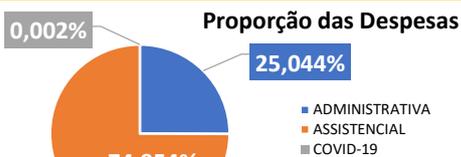
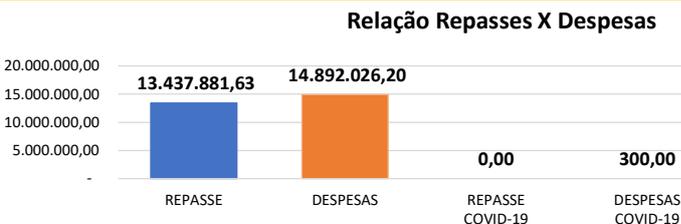


CONTRATO		R019/2016		PERÍODO : setembro-23		Processo Mãe: 2015-0.239.133-0	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL						Pagamento (SEI): 6018.2023/0000186-3	
CNPJ: 61.687.356/0001-30						Prest Conta (SEI): 6018.2023/0008626-5	
ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO						Regional: Leste	
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-23		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	384.079,22	-	-	-	384.079,22	-	-
EQUIPAMENTOS	125.913,72	-	88.896,00	-	214.809,72	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	33.148.288,66	-	9.437.881,63	4.000.000,00	42.586.170,29	4.000.000,00	-
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	283.927,24	38.312,68	283.927,24	38.312,68	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	33.658.281,60	-	9.810.704,87	4.038.312,68	43.468.986,47	4.038.312,68	47.507.299,15
		33.658.281,60		13.849.017,55			
DESCONTOS							
Equipe Mínima (maio/23):	532.559,67	Comissão Técnica de Avaliação:		Ajustes:		Total:	532.559,67
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	17.985.703,68	14.892.026,20	3.093.677,48	82,80%			
PESSOAL E REFLEXO	11.882.604,27	10.353.027,36	1.529.576,91	87,13%	69,52%		
MATERIAL DE CONSUMO	149.766,64	76.363,59	73.403,05	50,99%	0,51%		
MAT CONSUMO ASSIST.	288.224,17	79.407,58	208.816,59	27,55%	0,53%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.851.740,40	3.846.013,74	1.005.726,66	79,27%	25,83%		
MANUTENÇÃO	135.693,49	89.467,19	46.226,30	65,93%	0,60%		
LOCAÇÃO	485.328,14	325.430,95	159.897,19	67,05%	2,19%		
DESPESAS DIVERSAS	192.346,57	122.315,79	70.030,78	63,59%	0,82%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
COVID-19	-	300,00	-300,00	#DIV/0!			
INVESTIMENTOS	598.888,94	26.475,00	572.413,94	4,42%			
OBRAS E REFORMAS	384.079,22	-	384.079,22	0,00%			
EQUIPAMENTOS	214.809,72	26.475,00	188.334,72	12,32%	100,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	18.584.592,62	14.918.801,20	3.665.791,42	80,28%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			3.736.295,19	25,04%			
ASSISTENCIAL			11.182.206,01	74,95%			
COVID-19			300,00	0,00%			
TOTAL GERAL			14.918.801,20				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.093.140,37	20,22%	UTILIDADE PÚBLICA	76.538,08		62,57%	
RESCISÃO	8.662,02	0,08%	TAXAS E IMPOSTOS	100,00		0,08%	
RH ASSISTENCIAL	8.259.886,99	79,78%	DESPESAS BANCÁRIAS	231,59		0,19%	
RESCISÃO	230.891,85	2,23%	OUTRAS DESPESAS	45.446,12		37,15%	
TOTAL RH	10.353.027,36		TOTAL DIVERSAS	122.315,79			
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	980.092,20	7,29%	ACUMULADO	1.807.273,59		91,05%	
			MENSAL (setembro)	177.613,37		8,95%	
			TOTAL	1.984.886,97			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							32.588.797,95
SALDO COVID-19							-300,00



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.