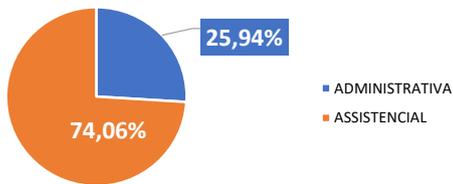


CONTRATO		R019/2016		PERÍODO : outubro-23		Processo Mãe: 2015-0.239.133-0	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL						Pagamento (SEI): 6018.2023/0000186-3	
CNPJ: 61.687.356/0001-30						Prest Conta (SEI): 6018.2023/0008626-5	
ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO						Regional: Leste	
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-23		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	384.079,22	-	-	-	384.079,22	-	
EQUIPAMENTOS	188.334,72	-	-	-	188.334,72	-	
CUSTEIO	32.016.084,01	-	7.895.987,24	4.000.000,00	39.912.071,25	4.000.000,00	
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	
RENDIMENTOS			341.763,60	13.048,49	341.763,60	13.048,49	
OUTRAS			24.302,43	-	24.302,43	-	
TOTAL RECEITA (1)	32.588.497,95	-	8.262.053,27	4.013.048,49	40.850.551,22	4.013.048,49	44.863.599,71
		32.588.497,95		12.275.101,76			
DESCONTOS							
Equipe Mínima (junho/23):	350.675,51	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:	350.675,51		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	17.822.122,13	14.948.385,37	2.873.736,76	83,88%			
PESSOAL E REFLEXO	11.733.745,39	10.218.243,44	1.515.501,95	87,08%	68,36%		
MATERIAL DE CONSUMO	115.012,84	53.548,27	61.464,57	46,56%	0,36%		
MAT CONSUMO ASSIST.	319.130,03	76.422,93	242.707,10	23,95%	0,51%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.880.615,70	3.950.199,51	930.416,19	80,94%	26,43%		
MANUTENÇÃO	135.693,49	86.813,74	48.879,75	63,98%	0,58%		
LOCAÇÃO	485.328,00	428.315,88	57.012,12	88,25%	2,87%		
DESPESAS DIVERSAS	152.596,68	134.841,60	17.755,08	88,36%	0,90%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
INVESTIMENTOS	572.413,94	11.663,66	560.750,28	2,04%			
OBRAS E REFORMAS	384.079,22	11.118,11	372.961,11	2,89%	95,32%		
EQUIPAMENTOS	188.334,72	545,55	187.789,17	0,29%	4,68%		
TOTAL DESPESAS (2)	18.394.536,07	14.960.049,03	3.434.487,04	81,33%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			3.880.647,02	25,94%			
ASSISTENCIAL			11.079.402,01	74,06%			
COVID-19			-	0,00%			
TOTAL GERAL			14.960.049,03				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.044.915,09	20,01%	UTILIDADE PÚBLICA	85.508,65	63,41%		
RESCISÃO	101.986,08	1,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%		
RH ASSISTENCIAL	8.173.328,35	79,99%	DESPESAS BANCÁRIAS	165,18	0,12%		
RESCISÃO	353.882,29	3,46%	OUTRAS DESPESAS	49.167,77	36,46%		
TOTAL RH	10.218.243,44		TOTAL DIVERSAS	134.841,60			
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.153.910,73	9,70%	ACUMULADO	1.984.886,97	84,09%		
			MENSAL (outubro)	375.583,17	15,91%		
			TOTAL	2.360.470,13			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							29.903.550,68

Proporção das Despesas


Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas


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.