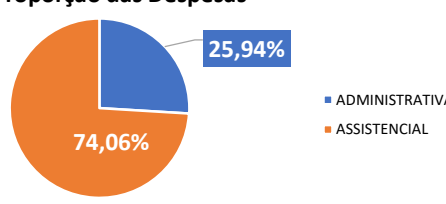
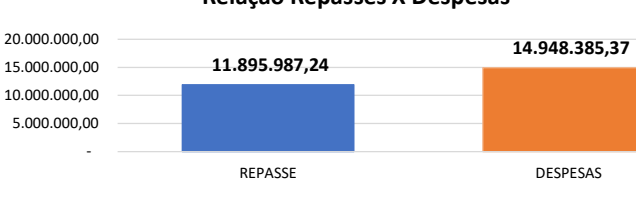


CONTRATO		R019/2016		PERÍODO : outubro-23		Processo Mãe: 2015-0.239.133-0	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL						Pagamento (SEI): 6018.2023/0000186-3	
CNPJ: 61.687.356/0001-30						Prest Conta (SEI): 6018.2023/0008626-5	
ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO						Regional: Leste	
RECEITAS							
	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	-	
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>32.588.497,95</b>	<b>-</b>	<b>8.262.053,27</b>	<b>4.013.048,49</b>	<b>40.850.551,22</b>	<b>4.013.048,49</b>	<b>44.863.599,71</b>
		<b>32.588.497,95</b>		<b>12.275.101,76</b>			
DESCONTOS							
Equipe Mínima (junho/23):	350.675,51	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:	350.675,51		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
<b>CUSTEIO</b>	<b>17.822.122,13</b>	<b>14.948.385,37</b>	<b>2.873.736,76</b>	<b>83,88%</b>			
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%		
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>				
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>572.413,94</b>	<b>11.663,66</b>	<b>560.750,28</b>	<b>2,04%</b>			
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%		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>18.394.536,07</b>	<b>14.960.049,03</b>	<b>3.434.487,04</b>	<b>81,33%</b>			
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%			
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>14.960.049,03</b>				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
<b>RH ADMINISTRATIVO</b>	2.044.915,09	20,01%	UTILIDADE PÚBLICA	85.508,65		63,41%	
RESCISÃO	101.986,08	1,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-		0,00%	
<b>RH ASSISTENCIAL</b>	8.173.328,35	79,99%	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>165,18</b>		<b>0,12%</b>	
RESCISÃO	353.882,29	3,46%	OUTRAS DESPESAS	49.167,77		36,46%	
<b>TOTAL RH</b>	<b>10.218.243,44</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>134.841,60</b>			
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%	
			<b>TOTAL</b>	<b>2.360.470,13</b>			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>						<b>29.903.550,68</b>	
<b>Proporção das Despesas</b>  <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>				<b>Relação Repasses X Despesas</b>  <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>			

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.