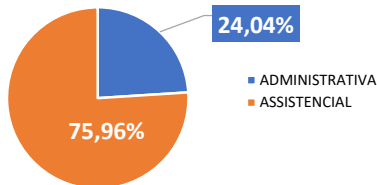
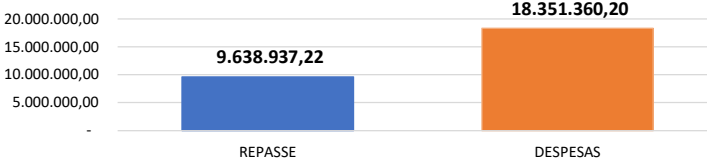


CONTRATO		R019/2016		PERÍODO : novembro-23		Processo Mãe: 2015-0.239.133-0	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL						Pagamento (SEI): 6018.2023/0000186-3	
CNPJ: 61.687.356/0001-30						Prest Conta (SEI): 6018.2023/0008626-5	
ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO						Regional: Leste	
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-23		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	372.961,11	-	-	-	372.961,11	-	
EQUIPAMENTOS	187.789,17	-	1.937.548,51	-	2.125.337,68	-	
CUSTEIO	29.342.800,40	-	5.638.937,22	4.000.000,00	34.981.737,62	4.000.000,00	
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	
RENDIMENTOS	-	-	252.156,09	75.422,76	252.156,09	75.422,76	
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	
TOTAL RECEITA (1)	29.903.550,68	-	7.828.641,82	4.075.422,76	37.732.192,50	4.075.422,76	41.807.615,26
		29.903.550,68		11.904.064,58			
DESCONTOS							
Equipe Mínima (julho/23):	Comissão Técnica de Avaliação:		Ajustes:		Total:		
	335.786,02				335.786,02		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	17.864.584,29	18.351.360,20	-486.775,91	102,72%			
PESSOAL E REFLEXO	11.775.252,88	13.605.428,52	-1.830.175,64	115,54%	74,14%		
MATERIAL DE CONSUMO	115.012,84	67.223,77	47.789,07	58,45%	0,37%		
MAT CONSUMO ASSIST.	377.182,50	173.467,34	203.715,16	45,99%	0,95%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.823.517,90	3.896.553,53	926.964,37	80,78%	21,23%		
MANUTENÇÃO	135.693,49	99.612,45	36.081,04	73,41%	0,54%		
LOCAÇÃO	485.328,00	375.083,26	110.244,74	77,28%	2,04%		
DESPESAS DIVERSAS	152.596,68	133.991,33	18.605,35	87,81%	0,73%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
INVESTIMENTOS	2.498.298,79	7.183,68	2.491.115,11	0,29%			
OBRAS E REFORMAS	372.961,11	7.183,68	365.777,43	1,93%	100,00%		
EQUIPAMENTOS	2.125.337,68	-	2.125.337,68	0,00%			
TOTAL DESPESAS (2)	20.362.883,08	18.358.543,88	2.004.339,20	90,16%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA				4.412.949,78		24,04%	
ASSISTENCIAL				13.945.594,10		75,96%	
COVID-19				-		0,00%	
TOTAL GERAL				18.358.543,88			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		2.669.669,82	19,62%	UTILIDADE PÚBLICA		88.865,94	66,32%
RESCISÃO		84.175,20	0,62%	TAXAS E IMPOSTOS		96,62	0,07%
RH ASSISTENCIAL		10.935.758,70	80,38%	DESPESAS BANCÁRIAS		252,62	0,19%
RESCISÃO		162.691,37	1,20%	OUTRAS DESPESAS		44.776,15	33,42%
TOTAL RH		13.605.428,52		TOTAL DIVERSAS		133.991,33	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.284.465,73	13,33%	ACUMULADO		2.360.470,13	-486,01%
				MENSAL (novembro)		- 2.846.153,37	586,01%
				TOTAL		- 485.683,23	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							23.449.071,38

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.