

CONVÊNIO/CONTRATO : R019/2016
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL
ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO

PERÍODO : janeiro-20

Pagamento (SEI): 6018.2020/0000294-5
Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012568-0

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.610.288,34	-	-	-	1.610.288,34	-
EQUIPAMENTOS	2.332.037,83	-	-	-	2.332.037,83	-
CUSTEIO	10.826.990,98	71.695,66	8.166.251,82	-	18.993.242,80	71.695,66
RENDIMENTOS			65.522,82	233,34	65.522,82	233,34
OUTRAS			3.212,57	-	3.212,57	-
TOTAL RECEITA (1)	14.769.317,15	71.695,66	8.234.987,21	233,34	23.004.304,36	71.929,00
		14.841.012,81		8.235.220,55		23.076.233,36

DESCONTOS			
Equipe Mínima (outubro/19):	105.664,38	Comissão Técnica de Avaliação:	-
TOTAL			105.664,38

	DESPESAS						
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	9.460.902,25	9.460.902,25	-	7.771.621,15	1.689.281,10	82,14%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	6.400.850,49	6.400.850,49	-	5.850.109,67	550.740,82	91,40%	75,28%
MAT CONSUMO	45.072,32	45.072,32	-	96.651,13	-51.578,81	214,44%	1,24%
MAT CONSUMO ASSIST.	352.847,83	352.847,83	-	22.112,68	330.735,15	6,27%	0,28%
SERV TERCEIROS	2.200.101,97	2.200.101,97	-	1.465.513,50	734.588,47	66,61%	18,86%
MANUTENÇÃO	94.620,99	94.620,99	-	39.385,08	55.235,91	41,62%	0,51%
LOCAÇÃO	284.658,95	284.658,95	-	249.927,45	34.731,50	87,80%	3,22%
DESPESAS DIVERSAS	82.749,70	82.749,70	-	47.921,64	34.828,06	57,91%	0,62%
INVESTIMENTOS	3.942.326,17			33.311,75	3.909.014,42	0,84%	100,00%
OBRAS	1.610.288,34			-	1.610.288,34		
EQUIPAMENTOS	2.332.037,83			33.311,75	2.298.726,08	1,43%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	13.403.228,42			7.804.932,90			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA		2.191.122,53	28,07%
ASSISTENCIAL		5.613.810,37	71,93%
TOTAL GERAL		7.804.932,90	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.358.326,78	23,22%	UTILIDADE PÚBLICA	23.494,99	49,03%
RESCISÃO	22.683,74	0,39%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	4.491.782,89	76,78%	DESPESAS BANCÁRIAS	747,29	1,56%
RESCISÃO	106.421,73	1,82%	OUTRAS DESPESAS	23.679,36	49,41%
TOTAL RH	5.850.109,67		TOTAL DIVERSAS	47.921,64	

VALOR	%	PROVISIONAMENTO	ACUMULADO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS				-	0%
INSTITUCIONAL	705.802,64	9,08%	MENSAL	584.022,88	100%
		TOTAL		584.022,88	

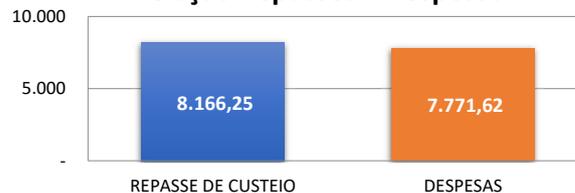
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	15.271.300,46
---------------------------------	----------------------

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses x Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual. A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaas e 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.