

CONVÊNIO/CONTRATO : R019/2016 PERÍODO : janeiro-20 Pagamento (SEI): 6018.2020/0000294-5  
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012568-0  
ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO

	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	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>14.769.317,15</b>	<b>71.695,66</b>	<b>8.234.987,21</b>	<b>233,34</b>	<b>23.004.304,36</b>	<b>71.929,00</b>
		<b>14.841.012,81</b>		<b>8.235.220,55</b>		<b>23.076.233,36</b>

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

	DESPESAS						
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>9.460.902,25</b>	<b>9.460.902,25</b>	<b>-</b>	<b>7.771.621,15</b>	<b>1.689.281,10</b>	<b>82,14%</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.942.326,17</b>			<b>33.311,75</b>	<b>3.909.014,42</b>	<b>0,84%</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>13.403.228,42</b>			<b>7.804.932,90</b>			

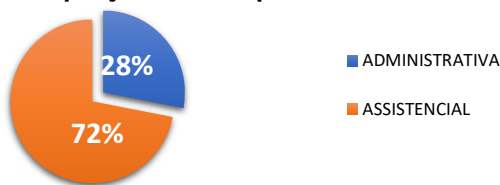
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA		2.191.122,53	28,07%
ASSISTENCIAL		5.613.810,37	71,93%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>7.804.932,90</b>	

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%
<b>TOTAL RH</b>	<b>5.850.109,67</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>47.921,64</b>	

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

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>15.271.300,46</b>
---------------------------------	----------------------

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.