

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

PERÍODO : fevereiro-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             | 2.298.726,08         | -                    | -                    | -                    | 2.298.726,08         | -                    |
| CUSTEIO                  | 11.290.357,04        | 71.929,00            | 17.123.381,75        | -                    | 28.413.738,79        | 71.929,00            |
| RENDIMENTOS              |                      |                      | 69.050,55            | 177,47               | 69.050,55            | 177,47               |
| OUTRAS                   |                      |                      | 3.574,00             | -                    | 3.574,00             | -                    |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>15.199.371,46</b> | <b>71.929,00</b>     | <b>17.196.006,30</b> | <b>177,47</b>        | <b>32.395.377,76</b> | <b>72.106,47</b>     |
|                          |                      | <b>15.271.300,46</b> |                      | <b>17.196.183,77</b> |                      | <b>32.467.484,23</b> |

| DESCONTOS                 |            |                                |                   |
|---------------------------|------------|--------------------------------|-------------------|
| Equipe Mínima (novembro): | 108.082,07 | Comissão Técnica de Avaliação: | -                 |
| <b>TOTAL</b>              |            |                                | <b>108.082,07</b> |

|                           | DESPESAS             |                      |                                 |                     |                     |               |                |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
|                           | Total                | Valor Negociado      | Suportado pelo saldo financeiro | REALIZADO           | RESULTADO           | % EXECUTADO   | % DESPESA      |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>12.303.855,57</b> | <b>12.303.855,57</b> | -                               | <b>8.970.314,76</b> | <b>3.333.540,81</b> | <b>72,91%</b> | <b>100,00%</b> |
| PESSOAL E REFLEXO         | 7.474.700,72         | 7.474.700,72         | -                               | 6.007.169,79        | 1.467.530,93        | 80,37%        | 66,97%         |
| MAT CONSUMO               | 43.401,97            | 43.401,97            | -                               | 58.925,86           | -15.523,89          | 135,77%       | 0,66%          |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | 284.762,27           | 284.762,27           | -                               | 311.534,34          | -26.772,07          | 109,40%       | 3,47%          |
| SERV TERCEIROS            | 3.970.133,19         | 3.970.133,19         | -                               | 2.142.064,88        | 1.828.068,31        | 53,95%        | 23,88%         |
| MANUTENÇÃO                | 89.320,99            | 89.320,99            | -                               | 88.361,00           | 959,99              | 98,93%        | 0,99%          |
| LOCAÇÃO                   | 305.727,03           | 305.727,03           | -                               | 217.667,49          | 88.059,54           | 71,20%        | 2,43%          |
| DESPESAS DIVERSAS         | 135.809,40           | 135.809,40           | -                               | 144.591,40          | -8.782,00           | 106,47%       | 1,61%          |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>3.909.014,42</b>  |                      |                                 | <b>973.600,02</b>   | <b>2.935.414,40</b> | <b>24,91%</b> | <b>100,00%</b> |
| OBRAS                     | 1.610.288,34         |                      |                                 | -                   | 1.610.288,34        |               |                |
| EQUIPAMENTOS              | 2.298.726,08         |                      |                                 | 973.600,02          | 1.325.126,06        | 42,35%        | 100,00%        |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>16.212.869,99</b> |                      |                                 | <b>9.943.914,78</b> |                     |               |                |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS     |            |                     |        |                       |                   |                     |     |
|---------------------------------------|------------|---------------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----|
| DESPESAS GERAL                        |            | VALOR               |        | %                     |                   |                     |     |
| ADMINISTRATIVA                        |            |                     |        | 2.885.512,94          | 29,02%            |                     |     |
| ASSISTENCIAL                          |            |                     |        | 7.058.401,84          | 70,98%            |                     |     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                    |            |                     |        | <b>9.943.914,78</b>   |                   |                     |     |
| DESPESAS COM RH                       |            | VALOR               |        | %                     |                   |                     |     |
| RH ADMINISTRATIVO                     |            | 1.368.200,56        | 22,78% | UTILIDADE PÚBLICA     | 27.611,14 19,10%  |                     |     |
| RESCISÃO                              |            | 43.423,66           | 0,72%  | TAXAS E IMPOSTOS      | 40.379,08 27,93%  |                     |     |
| RH ASSISTENCIAL                       |            | 4.638.969,23        | 77,22% | DESPESAS BANCÁRIAS    | 1.934,82 1,34%    |                     |     |
| RESCISÃO                              |            | 144.053,30          | 2,40%  | OUTRAS DESPESAS       | 74.666,36 51,64%  |                     |     |
| <b>TOTAL RH</b>                       |            | <b>6.007.169,79</b> |        | <b>TOTAL DIVERSAS</b> | <b>144.591,40</b> |                     |     |
| VALOR                                 |            | %                   |        | VALOR                 |                   | %                   |     |
| COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS |            |                     |        | PROVISIONAMENTO       | ACUMULADO         | 584.022,88          | 50% |
| INSTITUCIONAL                         | 702.080,89 | 7,83%               |        |                       | MENSAL            | 583.638,98          | 50% |
|                                       |            |                     |        | <b>TOTAL</b>          |                   | <b>1.167.661,86</b> |     |

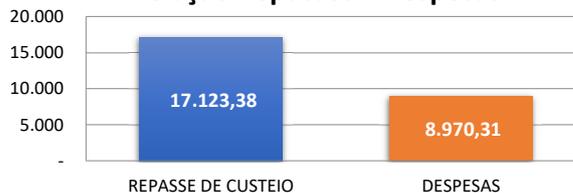
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 22.523.569,45**

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.