

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

PERÍODO : março-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	1.325.126,06	-	-	-	1.325.126,06	-
CUSTEIO	19.516.048,58	72.106,47	12.306.974,37	-	31.823.022,95	72.106,47
RENDIMENTOS			90.209,71	412,24	90.209,71	412,24
OUTRAS			1.524,05	-	1.524,05	-
TOTAL RECEITA (1)	22.451.462,98	72.106,47	12.398.708,13	412,24	34.850.171,11	72.518,71
		22.523.569,45		12.399.120,37		34.922.689,82

DESCONTOS			
Equipe Mínima (dezembro/19):	71.299,47	Comissão Técnica de Avaliação:	-
TOTAL			71.299,47

	DESPESAS						
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	12.503.164,35	12.503.164,35	-	9.151.860,92	3.351.303,43	73,20%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	7.456.639,75	7.456.639,75	-	6.037.408,65	1.419.231,10	80,97%	65,97%
MAT CONSUMO	43.391,97	43.391,97	-	32.481,27	10.910,70	74,86%	0,35%
MAT CONSUMO ASSIST.	284.762,27	284.762,27	-	242.243,41	42.518,86	85,07%	2,65%
SERV TERCEIROS	4.195.454,00	4.195.454,00	-	2.544.437,49	1.651.016,51	60,65%	27,80%
MANUTENÇÃO	101.590,99	101.590,99	-	161.988,24	-60.397,25	159,45%	1,77%
LOCAÇÃO	329.407,52	329.407,52	-	63.984,87	265.422,65	19,42%	0,70%
DESPESAS DIVERSAS	91.917,85	91.917,85	-	69.316,99	22.600,86	75,41%	0,76%
INVESTIMENTOS	2.935.414,40			241.764,61	2.693.649,79	8,24%	100,00%
OBRAS	1.610.288,34			59.267,61	1.551.020,73	3,68%	24,51%
EQUIPAMENTOS	1.325.126,06			182.497,00	1.142.629,06	13,77%	75,49%
TOTAL DESPESAS (2)	15.438.578,75			9.393.625,53			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		
ADMINISTRATIVA	2.429.852,44	25,87%	
ASSISTENCIAL	6.963.773,09	74,13%	
TOTAL GERAL	9.393.625,53		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.402.365,45	23,23%	UTILIDADE PÚBLICA	41.307,37	59,59%
RESCISÃO	7.883,36	0,13%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	4.635.043,20	76,77%	DESPESAS BANCÁRIAS	693,44	1,00%
RESCISÃO	112.139,68	1,86%	OUTRAS DESPESAS	27.316,18	39,41%
TOTAL RH	6.037.408,65		TOTAL DIVERSAS	69.316,99	

VALOR	%	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS		ACUMULADO	1.167.661,86	
INSTITUCIONAL	768.694,06	8,40%	MENSAL	591.240,85
		TOTAL	1.758.902,71	

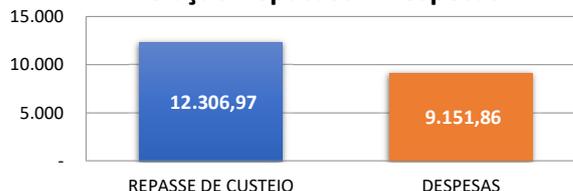
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	25.529.064,29
---------------------------------	----------------------

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.