

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

PERÍODO : abril-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                    | 1.551.020,73         | -                    | -                    | -                    | 1.551.020,73         | -                    |
| EQUIPAMENTOS             | 1.142.629,06         | -                    | -                    | -                    | 1.142.629,06         | -                    |
| CUSTEIO                  | 22.679.364,96        | 156.049,54           | 12.409.483,76        | -                    | 35.088.848,72        | 156.049,54           |
| RENDIMENTOS              |                      |                      | 80.133,98            | 378,07               | 80.133,98            | 378,07               |
| OUTRAS                   |                      |                      | 1.064,00             | -                    | 1.064,00             | -                    |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>25.373.014,75</b> | <b>156.049,54</b>    | <b>12.490.681,74</b> | <b>378,07</b>        | <b>37.863.696,49</b> | <b>156.427,61</b>    |
|                          |                      | <b>25.529.064,29</b> |                      | <b>12.491.059,81</b> |                      | <b>38.020.124,10</b> |

| DESCONTOS                   |                                |          |           |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-----------|
| Equipe Mínima (janeiro/20): | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes: | Total:    |
| 71.299,47                   | -                              | -        | 71.299,47 |

|                           | DESPESAS             |                      |                     |               |                |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------|
|                           | PREVISTO             | REALIZADO            | RESULTADO           | % EXECUTADO   | % DESPESA      |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>12.480.783,22</b> | <b>10.967.315,77</b> | <b>1.513.467,45</b> | <b>87,87%</b> | <b>100,00%</b> |
| PESSOAL E REFLEXO         | 7.620.185,90         | 6.365.371,95         | 1.254.813,95        | 83,53%        | 58,04%         |
| MAT CONSUMO               | 43.391,97            | 272.135,37           | -228.743,40         | 627,16%       | 2,48%          |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | 284.762,27           | 690.563,37           | -405.801,10         | 242,51%       | 6,30%          |
| SERV TERCEIROS            | 3.991.250,53         | 3.270.305,71         | 720.944,82          | 81,94%        | 29,82%         |
| MANUTENÇÃO                | 119.867,18           | 74.189,06            | 45.678,12           | 61,89%        | 0,68%          |
| LOCAÇÃO                   | 329.407,52           | 218.678,55           | 110.728,97          | 66,39%        | 1,99%          |
| DESPESAS DIVERSAS         | 91.917,85            | 76.071,76            | 15.846,09           | 82,76%        | 0,69%          |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>2.693.649,79</b>  | <b>15.609,39</b>     | <b>2.678.040,40</b> | <b>0,58%</b>  | <b>100,00%</b> |
| OBRAS                     | 1.551.020,73         | -                    | 1.551.020,73        |               |                |
| EQUIPAMENTOS              | 1.142.629,06         | 15.609,39            | 1.127.019,67        | 1,37%         | 100,00%        |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>15.174.433,01</b> | <b>10.982.925,16</b> |                     |               |                |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS |                      |  |        |
|-----------------------------------|----------------------|--|--------|
| DESPESAS GERAL                    | VALOR                |  | %      |
| ADMINISTRATIVA                    | 3.005.940,90         |  | 27,37% |
| ASSISTENCIAL                      | 7.976.984,26         |  | 72,63% |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>10.982.925,16</b> |  |        |

| DESPESAS COM RH   | VALOR               | %      | DESPESAS DIVERSAS     | VALOR            | %      |
|-------------------|---------------------|--------|-----------------------|------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 1.457.345,65        | 22,89% | UTILIDADE PÚBLICA     | 38.859,70        | 51,08% |
| RESCISÃO          | 85.062,75           | 1,34%  | TAXAS E IMPOSTOS      | -                | 0,00%  |
| RH ASSISTENCIAL   | 4.908.026,30        | 77,11% | DESPESAS BANCÁRIAS    | 770,29           | 1,01%  |
| RESCISÃO          | 134.792,92          | 2,12%  | OUTRAS DESPESAS       | 36.441,77        | 47,90% |
| <b>TOTAL RH</b>   | <b>6.365.371,95</b> |        | <b>TOTAL DIVERSAS</b> | <b>76.071,76</b> |        |

| INSTITUCIONAL                      | VALOR        | %      | PROVISIONAMENTO | VALOR               | %   |
|------------------------------------|--------------|--------|-----------------|---------------------|-----|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | 1.112.398,84 | 10,14% | ACUMULADO       | 1.758.902,71        | 74% |
|                                    |              |        | MENSAL (abril)  | 617.307,72          | 26% |
|                                    |              |        | <b>TOTAL</b>    | <b>2.376.210,43</b> |     |

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **27.037.198,94**

**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.