

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

PERÍODO : maio-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	1.127.019,67	-	-	-	1.127.019,67	-
CUSTEIO	24.238.222,31	120.936,23	12.578.674,58	-	36.816.896,89	120.936,23
RENDIMENTOS			71.402,95	244,85	71.402,95	244,85
OUTRAS			2.722,45	-	2.722,45	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>26.916.262,71</b>	<b>120.936,23</b>	<b>12.652.799,98</b>	<b>244,85</b>	<b>39.569.062,69</b>	<b>121.181,08</b>
		<b>27.037.198,94</b>		<b>12.653.044,83</b>		<b>39.690.243,77</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (fevereiro/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
64.357,58	-	-	64.357,58

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>12.643.032,16</b>	<b>10.483.132,73</b>	<b>2.159.899,43</b>	<b>82,92%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	7.775.377,49	6.155.631,59	1.619.745,90	79,17%	58,72%
MAT CONSUMO	43.391,97	46.010,20	-2.618,23	106,03%	0,44%
MAT CONSUMO ASSIST.	284.762,27	626.018,54	-341.256,27	219,84%	5,97%
SERV TERCEIROS	3.997.370,88	3.337.204,53	660.166,35	83,48%	31,83%
MANUTENÇÃO	120.804,18	40.134,06	80.670,12	33,22%	0,38%
LOCAÇÃO	329.407,52	228.701,10	100.706,42	69,43%	2,18%
DESPESAS DIVERSAS	91.917,85	49.432,71	42.485,14	53,78%	0,47%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.678.040,40</b>	<b>73.848,13</b>	<b>2.604.192,27</b>	<b>2,76%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS	1.551.020,73	11.321,31	1.539.699,42	0,73%	15,33%
EQUIPAMENTOS	1.127.019,67	62.526,82	1.064.492,85	5,55%	84,67%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>15.321.072,56</b>	<b>10.556.980,86</b>			

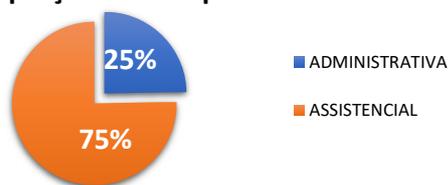
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	2.607.694,19		24,70%
ASSISTENCIAL	7.949.286,67		75,30%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.556.980,86</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.393.197,00	22,63%	UTILIDADE PÚBLICA	21.391,66	43,27%
RESCISÃO	4.462,79	0,07%	TAXAS E IMPOSTOS	339,66	0,69%
RH ASSISTENCIAL	4.762.434,59	77,37%	DESPESAS BANCÁRIAS	767,31	1,55%
RESCISÃO	52.515,00	0,85%	OUTRAS DESPESAS	26.934,08	54,49%
<b>TOTAL RH</b>	<b>6.155.631,59</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>49.432,71</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	782.916,88	7,47%	ACUMULADO	2.376.210,43	80%
			MENSAL (maio)	610.410,07	20%
			<b>TOTAL</b>	<b>2.986.620,50</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>29.133.262,91</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.