

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> |                     |               |                |

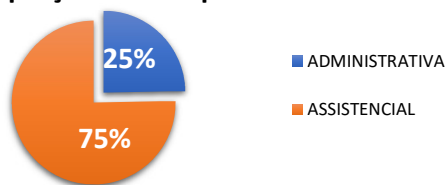
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS |                      |  |        |
|-----------------------------------|----------------------|--|--------|
| DESPESAS GERAL                    | VALOR                |  | %      |
| ADMINISTRATIVA                    | 2.607.694,19         |  | 24,70% |
| ASSISTENCIAL                      | 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> |     |

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **29.133.262,91**

**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.