

CONTRATO : R019/2016
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL
CNPJ: 61.687.356/0001-30

PERÍODO : julho-20

Processo Mãe: 2015-0.239.133-0
Pagamento (SEI): 6018.2020/0000294-5
Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012568-0

ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO

Regional: Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.539.699,42	-	-	-	1.539.699,42	-
EQUIPAMENTOS	1.064.492,85	-	-	-	1.064.492,85	-
CUSTEIO	26.421.994,81	107.075,83	6.930.000,00	5.610.598,91	33.351.994,81	5.717.674,74
RENDIMENTOS			66.010,60	188,41	66.010,60	188,41
OUTRAS			2.470,60	-	2.470,60	-
TOTAL RECEITA (1)	29.026.187,08	107.075,83	6.998.481,20	5.610.787,32	36.024.668,28	5.717.863,15
		29.133.262,91		12.609.268,52		41.742.531,43

DESCONTOS				
Equipe Mínima (março/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:	
104.304,40	-	-	-	104.304,40

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	12.754.172,11	10.113.924,27	2.640.247,84	79,30%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	7.840.660,81	6.129.158,62	1.711.502,19	78,17%	60,60%
MAT CONSUMO	60.672,32	75.642,57	-14.970,25	124,67%	0,75%
MAT CONSUMO ASSIST.	300.762,27	189.887,98	110.874,29	63,14%	1,88%
SERV TERCEIROS	4.005.947,16	3.395.859,07	610.088,09	84,77%	33,58%
MANUTENÇÃO	120.804,18	50.265,71	70.538,47	41,61%	0,50%
LOCAÇÃO	329.407,52	230.329,00	99.078,52	69,92%	2,28%
DESPESAS DIVERSAS	95.917,85	42.781,32	53.136,53	44,60%	0,42%
INVESTIMENTOS	2.604.192,27	107.405,73	2.496.786,54	4,12%	100,00%
OBRAS	1.539.699,42	58.245,08	1.481.454,34	3,78%	54,23%
EQUIPAMENTOS	1.064.492,85	49.160,65	1.015.332,20	4,62%	45,77%
TOTAL DESPESAS (2)	15.358.364,38	10.221.330,00			

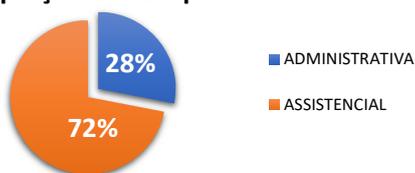
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS				
DESPESAS GERAL	VALOR		%	
ADMINISTRATIVA	2.870.741,51		28,09%	
ASSISTENCIAL	7.350.588,49		71,91%	
TOTAL GERAL	10.221.330,00			

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.418.303,33	23,14%	UTILIDADE PÚBLICA	27.602,95	64,52%
RESCISÃO	13.387,27	0,22%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	4.710.855,29	76,86%	DESPESAS BANCÁRIAS	782,63	1,83%
RESCISÃO	5.466,95	0,09%	OUTRAS DESPESAS	14.395,74	33,65%
TOTAL RH	6.129.158,62		TOTAL DIVERSAS	42.781,32	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	890.946,14	8,81%	ACUMULADO	2.986.620,50	83%
			MENSAL (junho)	613.821,11	17%
			TOTAL	3.600.441,61	

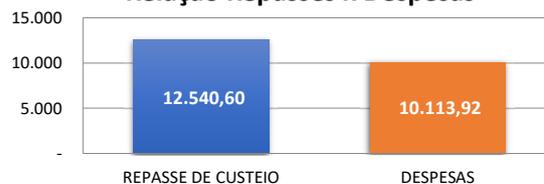
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 31.521.201,43

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.