

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

PERÍODO : agosto-20

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

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	697.646,50	-	-	-	697.646,50	-
EQUIPAMENTOS	1.015.332,20	-	-	-	1.015.332,20	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	28.404.208,22	-	6.328.461,90	6.116.721,71	34.732.670,12	6.116.721,71
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			43.131,97	6.615,69	43.131,97	6.615,69
OUTRAS			2.116,10	-	2.116,10	-
TOTAL RECEITA (1)	30.117.186,92	-	6.373.709,97	6.123.337,40	36.490.896,89	6.123.337,40
		30.117.186,92		12.497.047,37		42.614.234,29

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Maio/2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
308.988,51			308.988,51

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	12.754.172,12	9.793.004,75	2.961.167,37	76,78%	
PESSOAL E REFLEXO	7.840.660,92	6.199.096,78	1.641.564,14	79,06%	63,30%
MATERIAL DE CONSUMO	60.672,32	40.811,81	19.860,51	67,27%	0,42%
MAT CONSUMO ASSIST.	300.762,26	135.314,17	165.448,09	44,99%	1,38%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.005.947,17	3.096.404,76	909.542,41	77,30%	31,62%
MANUTENÇÃO	120.804,12	43.599,97	77.204,15	36,09%	0,45%
LOCAÇÃO	329.407,55	222.774,37	106.633,18	67,63%	2,27%
DESPESAS DIVERSAS	95.917,78	55.002,89	40.914,89	57,34%	0,56%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	1.712.978,70	133.347,57	1.579.631,13	7,78%	
OBRAS E REFORMAS	697.646,50	133.347,57	564.298,93	19,11%	100,00%
EQUIPAMENTOS	1.015.332,20	-	1.015.332,20	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	14.467.150,82	9.926.352,32	4.540.798,50	68,61%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.829.653,62	28,51%
ASSISTENCIAL	7.096.698,70	71,49%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	9.926.352,32	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.483.956,54	23,94%	UTILIDADE PÚBLICA	37.881,08	68,87%
RESCISÃO	52.658,61	0,85%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	4.715.140,24	76,06%	DESPESAS BANCÁRIAS	753,48	1,37%
RESCISÃO	153.725,59	2,48%	OUTRAS DESPESAS	16.368,33	29,76%
TOTAL RH	6.199.096,78		TOTAL DIVERSAS	55.002,89	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Agosto/2020)	259.691,79	100,00%
			TOTAL	259.691,79	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	32.687.881,97
SALDO COVID-19	0,00



Fonte: Sistema WEBSAASS



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.