

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

PERÍODO : setembro-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		setembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	564.298,93	-	-	-	564.298,93	-
EQUIPAMENTOS	1.015.332,20	-	-	-	1.015.332,20	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	31.108.250,84	-	12.491.323,80	-	43.599.574,64	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	5.117,34	-	5.117,34	-
TOTAL RECEITA (1)	32.687.881,97	-	12.496.441,14	-	45.184.323,11	-
		32.687.881,97		12.496.441,14		45.184.323,11

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Junho/2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
412.571,13			412.571,13

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	12.903.894,93	10.815.793,41	2.088.101,52	83,82%	
PESSOAL E REFLEXO	7.962.746,21	6.856.474,51	1.106.271,70	86,11%	63,39%
MATERIAL DE CONSUMO	60.672,32	43.227,00	17.445,32	71,25%	0,40%
MAT CONSUMO ASSIST.	300.762,26	369.663,91	-68.901,65	122,91%	3,42%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.009.584,69	3.213.388,60	796.196,09	80,14%	29,71%
MANUTENÇÃO	120.804,12	35.965,18	84.838,94	29,77%	0,33%
LOCAÇÃO	353.407,55	227.206,94	126.200,61	64,29%	2,10%
DESPESAS DIVERSAS	95.917,78	69.867,27	26.050,51	72,84%	0,65%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	1.579.631,13	30.045,81	1.549.585,32	1,90%	
OBRAS E REFORMAS	564.298,93	29.500,81	534.798,12	5,23%	98,19%
EQUIPAMENTOS	1.015.332,20	545,00	1.014.787,20	0,05%	1,81%
TOTAL DESPESAS (2)	14.483.526,06	10.845.839,22	3.637.686,84	74,88%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.766.837,01	25,51%
ASSISTENCIAL	8.079.002,21	74,49%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	10.845.839,22	

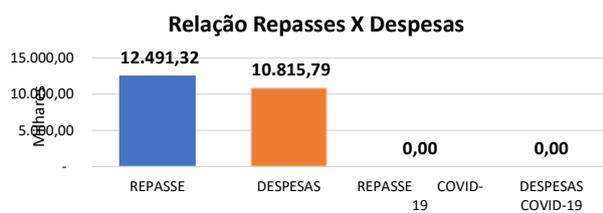
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.518.357,34	22,14%	UTILIDADE PÚBLICA	39.141,53	56,02%
RESCISÃO	29.182,22	0,43%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	5.338.117,17	77,86%	DESPESAS BANCÁRIAS	15.244,98	21,82%
RESCISÃO	399.334,52	5,82%	OUTRAS DESPESAS	15.480,76	22,16%
TOTAL RH	6.856.474,51		TOTAL DIVERSAS	69.867,27	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Setembro/2020)	340.213,51	100,00%
			TOTAL	340.213,51	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	34.338.483,89
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.