

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

PERÍODO : outubro-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		outubro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	534.798,12	-	-	-	534.798,12	-
EQUIPAMENTOS	1.014.787,20	-	-	-	1.014.787,20	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	32.788.898,57	-	12.214.407,57	-	45.003.306,14	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	5.034,78	-	5.034,78	-
TOTAL RECEITA (1)	34.338.483,89	-	12.219.442,35	-	46.557.926,24	-
		34.338.483,89		12.219.442,35		46.557.926,24

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Julho/2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
410.690,24			410.690,24

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	12.835.903,58	10.881.979,97	1.953.923,61	84,78%		
PESSOAL E REFLEXO	7.987.280,42	6.846.217,04	1.141.063,38	85,71%	62,91%	
MATERIAL DE CONSUMO	58.155,00	36.922,36	21.232,64	63,49%	0,34%	
MAT CONSUMO ASSIST.	300.762,27	374.688,43	-73.926,16	124,58%	3,44%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.900.052,65	3.203.780,66	696.271,99	82,15%	29,44%	
MANUTENÇÃO	153.756,52	47.408,02	106.348,50	30,83%	0,44%	
LOCAÇÃO	343.712,89	228.817,72	114.895,17	66,57%	2,10%	
DESPESAS DIVERSAS	92.183,83	144.145,74	-51.961,91	156,37%	1,32%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
COVID-19	-	-	0,00			
INVESTIMENTOS	1.549.585,32	39.453,85	1.510.131,47	2,55%		
OBRAS E REFORMAS	534.798,12	38.291,85	496.506,27	7,16%	97,05%	
EQUIPAMENTOS	1.014.787,20	1.162,00	1.013.625,20	0,11%	2,95%	
TOTAL DESPESAS (2)	14.385.488,90	10.921.433,82	3.464.055,08	75,92%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	2.928.355,83	26,81%	
ASSISTENCIAL	7.993.077,99	73,19%	
COVID-19	-	0,00%	
TOTAL GERAL	10.921.433,82		

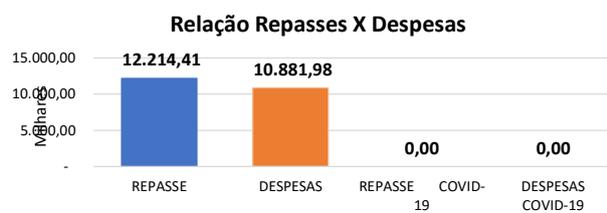
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.583.358,19	23,13%	UTILIDADE PÚBLICA	49.170,06	34,11%
RESCISÃO	28.119,09	0,41%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	5.262.858,85	76,87%	DESPESAS BANCÁRIAS	59.884,35	41,54%
RESCISÃO	361.270,90	5,28%	OUTRAS DESPESAS	35.091,33	24,34%
TOTAL RH	6.846.217,04		TOTAL DIVERSAS	144.145,74	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Outubro/2020)	38.299,91	100,00%
			TOTAL	38.299,91	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	35.636.492,42
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.