

CONVÊNIO/CONTRATO : R019/2016

PERÍODO : fevereiro-19

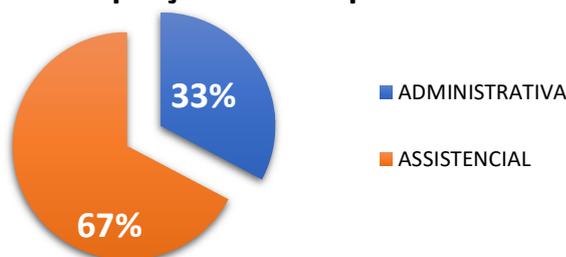
SEI: 6018.2019/0007530-4

INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL

ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO

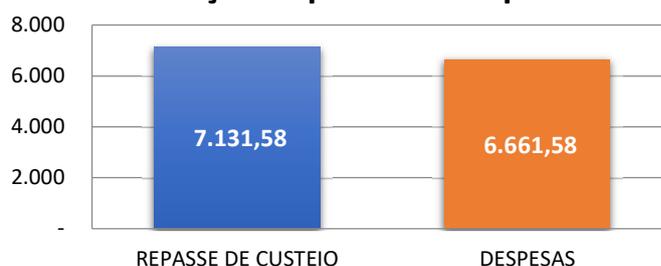
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	51.582,64	-	-	-	51.582,64	-
CUSTEIO	15.869.435,33	68.593,89	7.131.581,51	-	23.001.016,84	68.593,89
RENDIMENTOS			91.533,66	306,99	91.533,66	306,99
OUTRAS			15.997,42	-	15.997,42	-
TOTAL RECEITA (1)	15.921.017,97	68.593,89	7.239.112,59	306,99	23.160.130,56	68.900,88
	15.989.611,86		7.239.419,58		23.229.031,44	
DESCONTOS						
Equipe Mínima (set e out/2018):	366.510,86		Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total: 366.510,86	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO		
CUSTEIO	7.498.092,36	6.661.579,36	836.513,00	88,84%		
PESSOAL E REFLEXO	5.360.725,18	4.588.948,27	771.776,91	85,60%		
MAT CONSUMO	32.046,39	20.136,56	11.909,83	62,84%		
MAT CONSUMO ASSIST.	21.200,00	4.231,71	16.968,29	19,96%		
SERV TERCEIROS	1.703.037,15	1.669.307,98	33.729,17	98,02%		
MANUTENÇÃO	126.225,53	95.929,91	30.295,62	76,00%		
LOCAÇÃO	205.921,72	194.509,49	11.412,23	94,46%		
DESPESAS DIVERSAS	48.936,39	88.515,44	-39.579,05	180,88%		
INVESTIMENTOS	51.582,64	10.759,00	40.823,64	20,86%		
REFORMAS	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	51.582,64	10.759,00	40.823,64	20,86%		
TOTAL DESPESAS (2)	7.549.675,00	6.672.338,36				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		2.186.806,44		32,77%		
ASSISTENCIAL		4.485.531,92		67,23%		
TOTAL GERAL		6.672.338,36				
DESPESAS COM RH		VALOR		%		
RH ADMINISTRATIVO		1.249.652,89		27,23%		
RESCISÃO		16.047,48		0,35%		
RH ASSISTENCIAL		3.339.295,38		72,77%		
RESCISÃO		110.446,31		2,41%		
TOTAL RH		4.588.948,27				
DESPESAS DIVERSAS		VALOR		%		
UTILIDADE PÚBLICA		31.499,18		35,59%		
TAXAS E IMPOSTOS		39.005,96		44,07%		
DESPESAS BANCÁRIAS		738,13		0,83%		
OUTRAS DESPESAS		17.272,17		19,51%		
TOTAL DIVERSAS		88.515,44				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					16.556.693,08	

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.