

CONVÊNIO/CONTRATO : R019/2016

PERÍODO : abril-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	26.358,45	-	-	-	26.358,45	-
EQUIPAMENTOS	37.051,75	-	-	-	37.051,75	-
CUSTEIO	16.569.056,68	69.030,51	6.591.237,95	-	23.160.294,63	69.030,51
RENDIMENTOS			99.387,84	324,66	99.387,84	324,66
OUTRAS			1.165,45	-	1.165,45	-
TOTAL RECEITA (1)	16.632.466,88	69.030,51	6.691.791,24	324,66	23.324.258,12	69.355,17
		16.701.497,39		6.692.115,90		23.393.613,29

DESCONTOS

Equipe Mínima (janeiro/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes: CHEFIA DE GABIENTE	Total:
149.081,55		-	40.151,83
		108.929,72	

DESPESAS

	Total	Previsto		REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
		custeio	saldo financeiro			
CUSTEIO	7.389.162,88	6.280.788,45	1.108.374,43	6.509.905,93	879.256,95	88,10%
PESSOAL E REFLEXO	5.281.800,93	4.489.530,79	792.270,14	4.683.018,01	598.782,92	88,66%
MAT CONSUMO	28.186,67	23.958,67	4.228,00	24.896,40	3.290,27	88,33%
MAT CONSUMO ASSIST.	12.420,01	10.557,01	1.863,00	7.906,44	4.513,57	63,66%
SERV TERCEIROS	1.734.935,24	1.474.694,95	260.240,29	1.498.817,74	236.117,50	86,39%
MANUTENÇÃO	72.512,21	61.635,38	10.876,83	59.549,49	12.962,72	82,12%
LOCAÇÃO	211.498,88	179.774,05	31.724,83	198.103,56	13.395,32	93,67%
DESPESAS DIVERSAS	47.808,94	40.637,60	7.171,34	37.614,29	10.194,65	78,68%
INVESTIMENTOS	63.410,20	53.898,67	9.511,53	15.620,02	47.790,18	24,63%
OBRAS	26.358,45	22.404,68	3.953,77	-	26.358,45	0,00%
EQUIPAMENTOS	37.051,75	31.493,99	5.557,76	15.620,02	21.431,73	42,16%
TOTAL DESPESAS (2)	7.452.573,08	6.334.687,12	1.117.885,96	6.525.525,95	R\$ 927.047,13	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

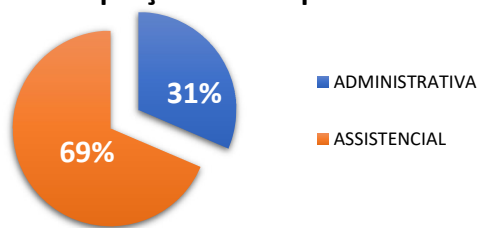
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA				2.051.738,15	31,44%
ASSISTENCIAL				4.473.787,80	68,56%
TOTAL GERAL				6.525.525,95	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.247.213,43	26,63%	UTILIDADE PÚBLICA	25.429,24	67,61%
RESCISÃO	20.132,15	0,43%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	3.435.804,58	73,37%	DESPESAS BANCÁRIAS	741,33	1,97%
RESCISÃO	175.649,14	3,75%	OUTRAS DESPESAS	11.443,72	30,42%
TOTAL RH	4.683.018,01		TOTAL DIVERSAS	37.614,29	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

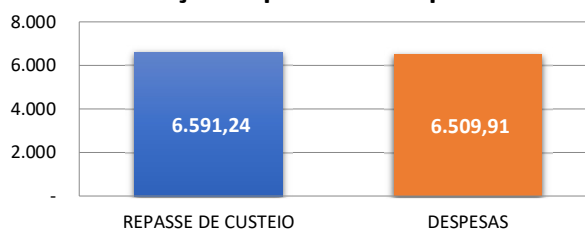
16.868.087,34

Proporção das Despesas



Fonte: WEBSAASS

Relação Repasses x Despesas



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.