

CONVÊNIO/CONTRATO : R019/2016

PERÍODO : maio-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	21.431,73	-	-	-	21.431,73	-
CUSTEIO	16.750.993,97	69.303,19	6.264.448,81	-	23.015.442,78	69.303,19
RENDIMENTOS			103.950,85	341,39	103.950,85	341,39
OUTRAS			7.158,82	-	7.158,82	-
TOTAL RECEITA (1)	16.798.784,15	69.303,19	6.375.558,48	341,39	23.174.342,63	69.644,58
		16.868.087,34		6.375.899,87		23.243.987,21

DESCONTOS

Equipe Mínima (fevereiro/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes: CHEFIA DE GABIENTE	Total:
155.442,06		108.929,72	264.371,78

DESPESAS

	Previsto			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	custeio	saldo financeiro			
CUSTEIO	7.427.096,00	6.313.031,60	1.114.064,40	6.760.335,71	666.760,29	91,02%
PESSOAL E REFLEXO	5.319.486,99	4.521.563,94	797.923,05	4.860.040,22	459.446,77	91,36%
MAT CONSUMO	28.186,67	23.958,67	4.228,00	23.441,95	4.744,72	83,17%
MAT CONSUMO ASSIST.	12.420,01	10.557,01	1.863,00	28.920,78	-16.500,77	232,86%
SERV TERCEIROS	1.734.935,29	1.474.695,00	260.240,29	1.594.279,38	140.655,91	91,89%
MANUTENÇÃO	72.759,22	61.845,34	10.913,88	61.205,21	11.554,01	84,12%
LOCAÇÃO	211.498,88	179.774,05	31.724,83	156.045,15	55.453,73	73,78%
DESPESAS DIVERSAS	47.808,94	40.637,60	7.171,34	36.403,02	11.405,92	76,14%
INVESTIMENTOS	47.790,18	40.621,65	7.168,53	390,00	47.400,18	0,82%
OBRAS	26.358,45	22.404,68	3.953,77	-	26.358,45	0,00%
EQUIPAMENTOS	21.431,73	18.216,97	3.214,76	390,00	21.041,73	1,82%
TOTAL DESPESAS (2)	7.474.886,18	6.353.653,25	1.121.232,93	6.760.725,71	R\$ 714.160,47	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

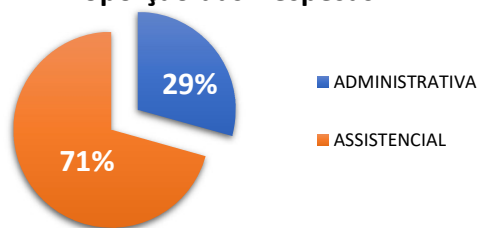
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.982.324,36	29,32%
ASSISTENCIAL	4.778.401,35	70,68%
TOTAL GERAL	6.760.725,71	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.186.836,94	24,42%	UTILIDADE PÚBLICA	26.118,02	71,75%
RESCISÃO	14.759,80	0,30%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	3.673.203,28	75,58%	DESPESAS BANCÁRIAS	730,16	2,01%
RESCISÃO	60.032,75	1,24%	OUTRAS DESPESAS	9.554,84	26,25%
TOTAL RH	4.860.040,22		TOTAL DIVERSAS	36.403,02	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

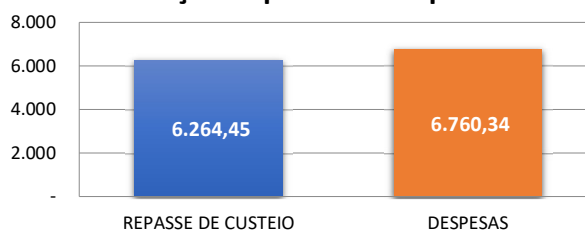
16.483.261,50

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.