

CONVÊNIO/CONTRATO : R019/2016

PERÍODO : junho-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 | 21.041,73 | - | - | - | 21.041,73 | - |
| CUSTEIO | 16.366.216,74 | 69.644,58 | 6.373.378,52 | - | 22.739.595,26 | 69.644,58 |
| RENDIMENTOS | | | 89.083,28 | 296,74 | 89.083,28 | 296,74 |
| OUTRAS | | | 53,48 | - | 53,48 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 16.413.616,92 | 69.644,58 | 6.462.515,28 | 296,74 | 22.876.132,20 | 69.941,32 |
| | | 16.483.261,50 | | 6.462.812,02 | | 22.946.073,52 |

DESCONTOS

| Equipe Mínima (março/2019): | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes: | Total: |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-----------|
| 99.963,29 | | | 99.963,29 |

DESPESAS

| | Total | Previsto | | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| | | custeio | saldo financeiro | | | |
| CUSTEIO | 7.465.347,78 | 6.345.545,61 | 1.119.802,17 | 6.741.470,24 | 723.877,54 | 90,30% |
| PESSOAL E REFLEXO | 5.357.738,77 | 4.554.077,95 | 803.660,82 | 4.871.308,43 | 486.430,34 | 90,92% |
| MAT CONSUMO | 28.186,67 | 23.958,67 | 4.228,00 | 16.149,75 | 12.036,92 | 57,30% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 12.420,01 | 10.557,01 | 1.863,00 | 1.076,00 | 11.344,01 | 8,66% |
| SERV TERCEIROS | 1.734.935,27 | 1.474.694,98 | 260.240,29 | 1.545.628,84 | 189.306,43 | 89,09% |
| MANUTENÇÃO | 72.759,24 | 61.845,35 | 10.913,89 | 63.905,55 | 8.853,69 | 87,83% |
| LOCAÇÃO | 211.498,88 | 179.774,05 | 31.724,83 | 215.249,30 | -3.750,42 | 101,77% |
| DESPESAS DIVERSAS | 47.808,94 | 40.637,60 | 7.171,34 | 28.152,37 | 19.656,57 | 58,89% |
| INVESTIMENTOS | 47.400,18 | 40.290,15 | 7.110,03 | - | 47.400,18 | 0,00% |
| OBRAS | 26.358,45 | 22.404,68 | 3.953,77 | - | 26.358,45 | 0,00% |
| EQUIPAMENTOS | 21.041,73 | 17.885,47 | 3.156,26 | - | 21.041,73 | 0,00% |
| TOTAL DESPESAS (2) | 7.512.747,96 | 6.385.835,77 | 1.126.912,19 | 6.741.470,24 | R\$ 771.277,72 | |

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

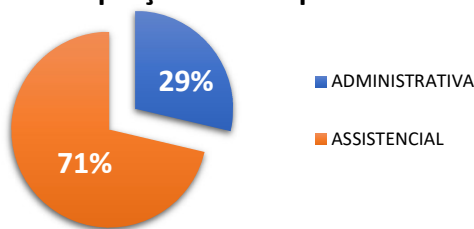
| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
|--------------------|---------------------|--------|
| ADMINISTRATIVA | 1.932.953,72 | 28,67% |
| ASSISTENCIAL | 4.808.516,52 | 71,33% |
| TOTAL GERAL | 6.741.470,24 | |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|---------------------|--------|-----------------------|------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 1.136.011,88 | 23,32% | UTILIDADE PÚBLICA | 23.291,48 | 82,73% |
| RESCISÃO | 11.184,19 | 0,23% | TAXAS E IMPOSTOS | - | 0,00% |
| RH ASSISTENCIAL | 3.735.296,55 | 76,68% | DESPESAS BANCÁRIAS | 633,60 | 2,25% |
| RESCISÃO | 149.244,99 | 3,06% | OUTRAS DESPESAS | 4.227,29 | 15,02% |
| TOTAL RH | 4.871.308,43 | | TOTAL DIVERSAS | 28.152,37 | |

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

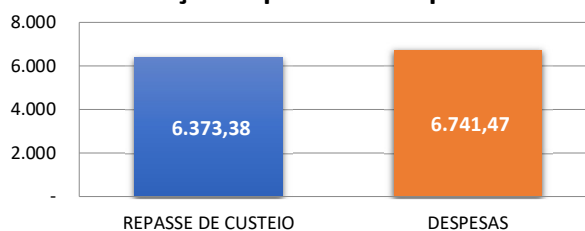
16.204.603,28

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.