

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	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>16.413.616,92</b>	<b>69.644,58</b>	<b>6.462.515,28</b>	<b>296,74</b>	<b>22.876.132,20</b>	<b>69.941,32</b>
		<b>16.483.261,50</b>		<b>6.462.812,02</b>		<b>22.946.073,52</b>

### 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			
<b>CUSTEIO</b>	<b>7.465.347,78</b>	<b>6.345.545,61</b>	<b>1.119.802,17</b>	<b>6.741.470,24</b>	<b>723.877,54</b>	<b>90,30%</b>
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%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>47.400,18</b>	<b>40.290,15</b>	<b>7.110,03</b>	<b>-</b>	<b>47.400,18</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>7.512.747,96</b>	<b>6.385.835,77</b>	<b>1.126.912,19</b>	<b>6.741.470,24</b>	<b>R\$ 771.277,72</b>	

### DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.932.953,72	28,67%
ASSISTENCIAL	4.808.516,52	71,33%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.741.470,24</b>	

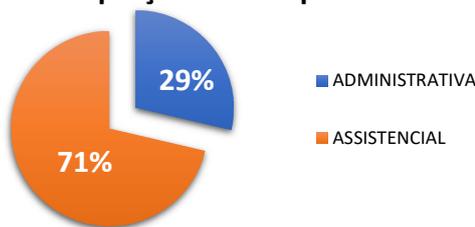
  

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.136.011,88	23,32%	UTILIDADE PÚBLICA	23.291,48	82,73%
RESCISÃO	11.184,19	0,23%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	3.735.296,55	76,68%	DESPESAS BANCÁRIAS	633,60	2,25%
RESCISÃO	149.244,99	3,06%	OUTRAS DESPESAS	4.227,29	15,02%
<b>TOTAL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

### 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.