

CONVÊNIO/CONTRATO : R019/2016

PERÍODO : julho-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	16.087.261,78	69.941,32	4.961.624,45	-	21.048.886,23	69.941,32
RENDIMENTOS			99.951,81	361,07	99.951,81	361,07
OUTRAS			801,97	-	801,97	-
TOTAL RECEITA (1)	16.134.661,96	69.941,32	5.062.378,23	361,07	21.197.040,19	70.302,39
		16.204.603,28		5.062.739,30		21.267.342,58

DESCONTOS

Equipe Mínima (abril/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
37.504,72			37.504,72

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	7.819.213,22	4.958.271,38	2.860.941,84	6.366.839,71	1.452.373,51	81,43%
PESSOAL E REFLEXO	5.521.769,96	3.501.430,79	2.020.339,17	4.712.509,37	809.260,59	85,34%
MAT CONSUMO	28.186,67	17.873,56	10.313,11	22.950,38	5.236,29	81,42%
MAT CONSUMO ASSIST.	12.420,01	7.875,70	4.544,31	2.022,34	10.397,67	16,28%
SERV TERCEIROS	1.885.955,17	1.195.910,29	690.044,88	1.363.565,22	522.389,95	72,30%
MANUTENÇÃO	81.347,99	51.583,89	29.764,10	46.508,62	34.839,37	57,17%
LOCAÇÃO	254.987,49	161.691,10	93.296,39	182.341,37	72.646,12	71,51%
DESPESAS DIVERSAS	34.545,93	21.906,05	12.639,88	36.942,41	-2.396,48	106,94%
		-	-			
INVESTIMENTOS	47.400,18			713,49	46.686,69	1,51%
OBRAS	26.358,45			-	26.358,45	0,00%
EQUIPAMENTOS	21.041,73			713,49	20.328,24	3,39%
TOTAL DESPESAS (2)	7.866.613,40			6.367.553,20		

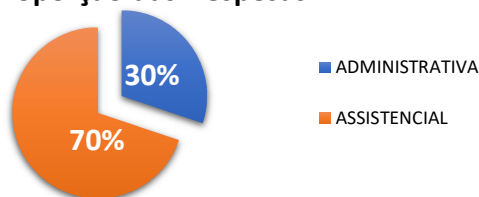
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		1.920.959,95		30,17%	
ASSISTENCIAL		4.446.593,25		69,83%	
TOTAL GERAL		6.367.553,20			
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.177.279,44	24,98%	UTILIDADE PÚBLICA	23.865,85	64,60%
RESCISÃO	94.054,80	2,00%	TAXAS E IMPOSTOS	867,70	2,35%
RH ASSISTENCIAL	3.535.229,93	75,02%	DESPESAS BANCÁRIAS	674,34	1,83%
RESCISÃO	108.966,56	2,31%	OUTRAS DESPESAS	11.534,52	31,22%
TOTAL RH	4.712.509,37		TOTAL DIVERSAS	36.942,41	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

14.899.789,38

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.