

CONVÊNIO/CONTRATO : R019/2016

PERÍODO : agosto-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 | 20.328,24 | - | - | - | 20.328,24 | - |
| CUSTEIO | 14.782.800,30 | 70.302,39 | 4.960.165,41 | - | 19.742.965,71 | 70.302,39 |
| RENDIMENTOS | | | 82.051,68 | 319,38 | 82.051,68 | 319,38 |
| OUTRAS | | | 2.265,56 | - | 2.265,56 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 14.829.486,99 | 70.302,39 | 5.044.482,65 | 319,38 | 19.873.969,64 | 70.621,77 |
| | | 14.899.789,38 | | 5.044.802,03 | | 19.944.591,41 |

DESCONTOS

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------|----------|-----------|
| Equipe Mínima (maio/2019): | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes: | Total: |
| 63.344,95 | | | 63.344,95 |

DESPESAS

| | PREVISTO | | | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | Total | Valor Negociado | Suportado pelo saldo financeiro | | | |
| CUSTEIO | 7.817.754,17 | 4.960.165,41 | 2.857.588,76 | 6.921.243,25 | 896.510,92 | 88,53% |
| PESSOAL E REFLEXO | 5.521.769,96 | 3.503.422,05 | 2.018.347,91 | 5.122.039,34 | 399.730,62 | 92,76% |
| MAT CONSUMO | 28.186,67 | 17.883,72 | 10.302,95 | 40.031,91 | -11.845,24 | 142,02% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 12.420,01 | 7.880,18 | 4.539,83 | 8.650,76 | 3.769,25 | 69,65% |
| SERV TERCEIROS | 1.885.922,36 | 1.196.569,58 | 689.352,78 | 1.468.354,11 | 417.568,25 | 77,86% |
| MANUTENÇÃO | 81.347,99 | 51.613,22 | 29.734,77 | 68.553,91 | 12.794,08 | 84,27% |
| LOCAÇÃO | 249.038,93 | 158.008,84 | 91.030,09 | 182.537,44 | 66.501,49 | 73,30% |
| DESPESAS DIVERSAS | 39.068,25 | 24.787,81 | 14.280,44 | 31.075,78 | 7.992,47 | 79,54% |
| INVESTIMENTOS | 46.686,69 | | | 299,90 | 46.386,79 | 0,64% |
| OBRAS | 26.358,45 | | | - | 26.358,45 | 0,00% |
| EQUIPAMENTOS | 20.328,24 | | | 299,90 | 20.028,34 | 1,48% |
| TOTAL DESPESAS (2) | 7.864.440,86 | | | 6.921.543,15 | | |

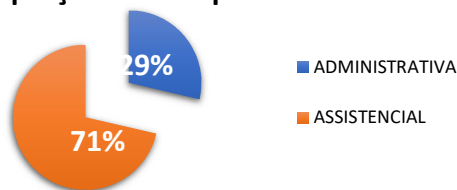
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

| DESPESAS GERAL | VALOR | | % | |
|--------------------|-------|--|---------------------|--------|
| ADMINISTRATIVA | | | 1.981.084,83 | 28,62% |
| ASSISTENCIAL | | | 4.940.458,32 | 71,38% |
| TOTAL GERAL | | | 6.921.543,15 | |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|---------------------|--------|-----------------------|------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 1.229.255,43 | 24,00% | UTILIDADE PÚBLICA | 23.159,27 | 74,53% |
| RESCISÃO | 50.627,33 | 0,99% | TAXAS E IMPOSTOS | - | 0,00% |
| RH ASSISTENCIAL | 3.892.783,91 | 76,00% | DESPESAS BANCÁRIAS | 691,41 | 2,22% |
| RESCISÃO | 160.905,45 | 3,14% | OUTRAS DESPESAS | 7.225,10 | 23,25% |
| TOTAL RH | 5.122.039,34 | | TOTAL DIVERSAS | 31.075,78 | |

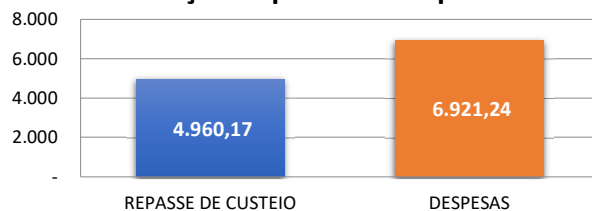
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 13.023.048,26

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.