

CONVÊNIO/CONTRATO : 019/2015

PERÍODO : setembro-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	20.028,34	-	-	-	20.028,34	-
CUSTEIO	12.906.039,70	70.621,77	5.050.184,86	-	17.956.224,56	70.621,77
RENDIMENTOS			64.876,36	295,32	64.876,36	295,32
OUTRAS			6.126,80	-	6.126,80	-
TOTAL RECEITA (1)	12.952.426,49	70.621,77	5.121.188,02	295,32	18.073.614,51	70.917,09
		13.023.048,26		5.121.483,34		18.144.531,60

DESCONTOS

Equipe Mínima (junho/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
82.531,51			82.531,51

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	7.907.773,65	5.050.184,86	2.857.588,79	8.706.486,98	-798.713,33	110,10%
PESSOAL E REFLEXO	5.608.865,09	3.582.020,28	2.026.844,81	6.806.931,25	-1.198.066,16	121,36%
MAT CONSUMO	28.186,67	18.001,01	10.185,66	31.942,88	-3.756,21	113,33%
MAT CONSUMO ASSIST.	12.420,01	7.931,86	4.488,15	3.374,58	9.045,43	27,17%
SERV TERCEIROS	1.887.946,26	1.205.709,48	682.236,78	1.551.558,24	336.388,02	82,18%
MANUTENÇÃO	81.347,99	51.951,71	29.396,28	94.061,24	-12.713,25	115,63%
LOCAÇÃO	249.038,93	159.045,10	89.993,83	189.680,13	59.358,80	76,16%
DESPESAS DIVERSAS	39.968,70	25.525,43	14.443,27	28.938,66	11.030,04	72,40%
INVESTIMENTOS	46.386,79			-	46.386,79	0,00%
OBRAS	26.358,45			-	26.358,45	0,00%
EQUIPAMENTOS	20.028,34			-	20.028,34	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	7.907.773,65			8.706.486,98		

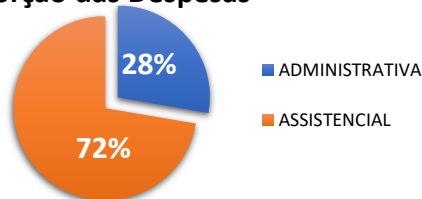
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			2.411.890,76		27,70%
ASSISTENCIAL			6.294.596,22		72,30%
TOTAL GERAL		8.706.486,98			
DESPESAS COM RH		VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO	1.620.336,44	23,80%	UTILIDADE PÚBLICA	24.824,92	85,78%
RESCISÃO	6.322,13	0,09%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	5.186.594,81	76,20%	DESPESAS BANCÁRIAS	916,66	3,17%
RESCISÃO	125.180,00	1,84%	OUTRAS DESPESAS	3.197,08	11,05%
TOTAL RH	6.806.931,25		TOTAL DIVERSAS	28.938,66	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

9.438.044,62

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.