

CONVÊNIO/CONTRATO : R019/2016

PERÍODO : outubro-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	9.320.740,74	70.917,09	7.985.380,91	-	17.306.121,65	70.917,09
RENDIMENTOS			64.175,14	304,45	64.175,14	304,45
OUTRAS			4.719,18	-	4.719,18	-
TOTAL RECEITA (1)	9.367.127,53	70.917,09	8.054.275,23	304,45	17.421.402,76	71.221,54
		9.438.044,62		8.054.579,68		17.492.624,30

DESCONTOS

Equipe Mínima (julho/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
64.988,47			64.988,47

DESPESAS

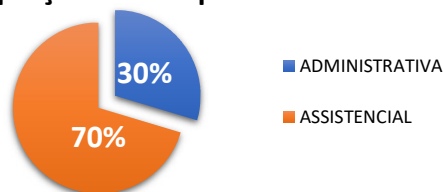
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	8.050.369,40	8.050.369,40	-	7.130.932,91	919.436,49	88,58%
PESSOAL E REFLEXO	5.718.738,57	5.718.738,57	-	5.186.252,40	532.486,17	90,69%
MAT CONSUMO	38.560,00	38.560,00	-	28.747,22	9.812,78	74,55%
MAT CONSUMO ASSIST.	12.420,01	12.420,01	-	11.245,01	1.175,00	90,54%
SERV TERCEIROS	1.886.878,46	1.886.878,46	-	1.568.067,56	318.810,90	83,10%
MANUTENÇÃO	97.520,99	97.520,99	-	107.620,97	-10.099,98	110,36%
LOCAÇÃO	256.282,67	256.282,67	-	185.516,32	70.766,35	72,39%
DESPESAS DIVERSAS	39.968,70	39.968,70	-	43.483,43	-3.514,73	108,79%
INVESTIMENTOS	46.386,79			4.454,08	41.932,71	9,60%
OBRAS	26.358,45			-	26.358,45	0,00%
EQUIPAMENTOS	20.028,34			4.454,08	15.574,26	22,24%
TOTAL DESPESAS (2)	8.096.756,19			7.135.386,99		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			2.116.306,47	29,66%	
ASSISTENCIAL			5.019.080,52	70,34%	
TOTAL GERAL			7.135.386,99		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.232.482,10	23,76%	UTILIDADE PÚBLICA	28.668,82	65,93%
RESCISÃO	39.515,31	0,76%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	3.953.770,30	76,24%	DESPESAS BANCÁRIAS	677,69	1,56%
RESCISÃO	115.191,94	2,22%	OUTRAS DESPESAS	14.136,92	32,51%
TOTAL RH	5.186.252,40		TOTAL DIVERSAS	43.483,43	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 10.357.237,31

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.