

CONVÊNIO/CONTRATO : R019/2016

PERÍODO : novembro-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 | - | 60.000,00 | - | 86.358,45 | - |
| EQUIPAMENTOS | 15.574,26 | - | 35.000,00 | - | 50.574,26 | - |
| CUSTEIO | 10.244.083,06 | 71.221,54 | 7.913.190,61 | - | 18.157.273,67 | 71.221,54 |
| RENDIMENTOS | | | 53.709,59 | 238,88 | 53.709,59 | 238,88 |
| OUTRAS | | | 2.420,95 | - | 2.420,95 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 10.286.015,77 | 71.221,54 | 8.064.321,15 | 238,88 | 18.350.336,92 | 71.460,42 |
| | | 10.357.237,31 | | 8.064.560,03 | | 18.421.797,34 |

DESCONTOS

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------|------------|
| Equipe Mínima (agosto/2019): | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes: | Total: |
| 113.776,65 | | | 113.776,65 |

DESPESAS

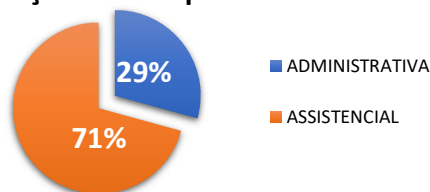
| | PREVISTO | | | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO |
|---------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Total | Valor Negociado | Suportado pelo saldo financeiro | | | |
| CUSTEIO | 8.026.967,28 | | | 6.914.336,24 | 1.112.631,04 | 86,14% |
| PESSOAL E REFLEXO | 5.718.738,57 | | | 4.997.719,99 | 721.018,58 | 87,39% |
| MAT CONSUMO | 28.280,00 | | | 21.618,26 | 6.661,74 | 76,44% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 12.420,01 | | | 3.573,43 | 8.846,58 | 28,77% |
| SERV TERCEIROS | 1.886.356,79 | | | 1.631.621,22 | 254.735,57 | 86,50% |
| MANUTENÇÃO | 85.820,99 | | | 42.739,09 | 43.081,90 | 49,80% |
| LOCAÇÃO | 256.282,67 | | | 178.440,63 | 77.842,04 | 69,63% |
| DESPESAS DIVERSAS | 39.068,25 | | | 38.623,62 | 444,63 | 98,86% |
| INVESTIMENTOS | 136.932,71 | | | - | 136.932,71 | 0,00% |
| OBRAS | 86.358,45 | | | - | 86.358,45 | 0,00% |
| EQUIPAMENTOS | 50.574,26 | | | - | 50.574,26 | 0,00% |
| TOTAL DESPESAS (2) | 8.163.899,99 | | | 6.914.336,24 | | |

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

| DESPESAS GERAL | VALOR | | % | | |
|--------------------|---------------------|--------|-----------------------|------------------|--------|
| ADMINISTRATIVA | | | 2.026.550,33 | 29,31% | |
| ASSISTENCIAL | | | 4.887.785,91 | 70,69% | |
| TOTAL GERAL | | | 6.914.336,24 | | |
| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
| RH ADMINISTRATIVO | 1.188.830,80 | 23,79% | UTILIDADE PÚBLICA | 21.567,86 | 55,84% |
| RESCISÃO | 78.287,71 | 1,57% | TAXAS E IMPOSTOS | - | 0,00% |
| RH ASSISTENCIAL | 3.808.889,19 | 76,21% | DESPESAS BANCÁRIAS | 619,93 | 1,61% |
| RESCISÃO | 57.718,52 | 1,15% | OUTRAS DESPESAS | 16.435,83 | 42,55% |
| TOTAL RH | 4.997.719,99 | | TOTAL DIVERSAS | 38.623,62 | |

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 11.507.461,10

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.