

CONVÊNIO/CONTRATO : R019/2016

PERÍODO : dezembro-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	86.358,45	-	1.523.929,89	-	1.610.288,34	-
EQUIPAMENTOS	50.574,26	-	2.281.463,57	-	2.332.037,83	-
CUSTEIO	11.299.067,97	71.460,42	7.957.232,89	-	19.256.300,86	71.460,42
RENDIMENTOS			52.008,40	235,24	52.008,40	235,24
OUTRAS			1.051,85	-	1.051,85	-
TOTAL RECEITA (1)	11.436.000,68	71.460,42	11.815.686,60	235,24	23.251.687,28	71.695,66
		11.507.461,10		11.815.921,84		23.323.382,94

DESCONTOS

Equipe Mínima (setembro/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
80.131,27			80.131,27

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	8.821.172,00			8.482.370,13	338.801,87	96,16%
PESSOAL E REFLEXO	5.727.357,45			6.443.650,97	-716.293,52	112,51%
MAT CONSUMO	103.518,19			40.958,15	62.560,04	39,57%
MAT CONSUMO ASSIST.	172.287,55			9.065,02	163.222,53	5,26%
SERV TERCEIROS	2.132.948,18			1.744.194,30	388.753,88	81,77%
MANUTENÇÃO	244.910,99			47.271,41	197.639,58	19,30%
LOCAÇÃO	262.231,23			144.695,55	117.535,68	55,18%
DESPESAS DIVERSAS	177.918,41			52.534,73	125.383,68	29,53%
INVESTIMENTOS	3.942.326,17			-	3.942.326,17	0,00%
OBRAS	1.610.288,34			-	1.610.288,34	0,00%
EQUIPAMENTOS	2.332.037,83			-	2.332.037,83	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	12.763.498,17			8.482.370,13		

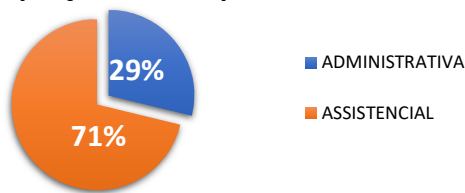
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	2.439.637,10		28,76%
ASSISTENCIAL	6.042.733,03		71,24%
TOTAL GERAL	8.482.370,13		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.593.258,68	24,73%	UTILIDADE PÚBLICA	27.001,23	51,40%
RESCISÃO	46.041,57	0,71%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	4.850.392,29	75,27%	DESPESAS BANCÁRIAS	782,04	1,49%
RESCISÃO	96.729,43	1,50%	OUTRAS DESPESAS	24.751,46	47,11%
TOTAL RH	6.443.650,97		TOTAL DIVERSAS	52.534,73	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 14.841.012,81

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.