

CONVÊNIO/CONTRATO : R020/2016

PERÍODO : fevereiro-19

SEI: 6018.2019/0007534-7

INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL

ATIVIDADE: STS PENHA

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	35.614,22	-	-	-	35.614,22	-
EQUIPAMENTOS	217.624,75	-	-	-	217.624,75	-
CUSTEIO	16.496.534,45	2.409.620,14	10.793.096,76	2.508.800,00	27.289.631,21	4.918.420,14
RENDIMENTOS			105.022,57	20.007,29	105.022,57	20.007,29
OUTRAS			1.914,99	-	1.914,99	-
TOTAL RECEITA (1)	16.749.773,42	2.409.620,14	10.900.034,32	2.528.807,29	27.649.807,74	4.938.427,43
		19.159.393,56		13.428.841,61		32.588.235,17

DESCONTOS

Equipe Mínima (set e out/2018):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
642.022,94			642.022,94

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
CUSTEIO	13.943.919,69	13.101.181,58	842.738,11	93,96%
PESSOAL E REFLEXO	9.074.748,62	7.953.383,96	1.121.364,66	87,64%
MAT CONSUMO	33.933,29	33.754,79	178,50	99,47%
MAT CONSUMO ASSIST.	38.728,24	52.938,91	-14.210,67	136,69%
SERV TERCEIROS	4.218.641,91	4.357.821,56	-139.179,65	103,30%
MANUTENÇÃO	98.705,33	86.377,52	12.327,81	87,51%
LOCAÇÃO	384.926,16	424.367,78	-39.441,62	110,25%
DESPESAS DIVERSAS	94.236,14	192.537,06	-98.300,92	204,31%
INVESTIMENTOS	253.238,97	19.213,90	234.025,07	7,59%
OBRAS	35.614,22	-	35.614,22	0,00%
EQUIPAMENTOS	217.624,75	19.213,90	198.410,85	8,83%
TOTAL DESPESAS (2)	14.197.158,66	13.120.395,48		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.899.201,66	29,72%
ASSISTENCIAL	9.221.193,82	70,28%
TOTAL GERAL	13.120.395,48	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.136.225,69	26,86%	UTILIDADE PÚBLICA	54.152,81	28,13%
RESCISÃO	14.299,99	0,18%	TAXAS E IMPOSTOS	114.575,87	59,51%
RH ASSISTENCIAL	5.817.158,27	73,14%	DESPESAS BANCÁRIAS	951,56	0,49%
RESCISÃO	197.841,03	2,49%	OUTRAS DESPESAS	22.856,82	11,87%
TOTAL RH	7.953.383,96		TOTAL DIVERSAS	192.537,06	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

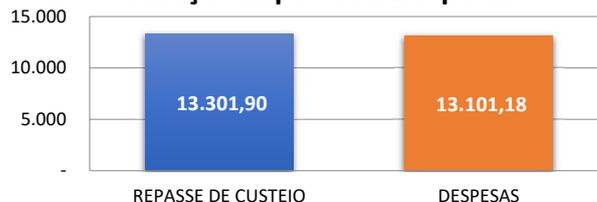
19.467.839,69

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.