

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	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>16.749.773,42</b>	<b>2.409.620,14</b>	<b>10.900.034,32</b>	<b>2.528.807,29</b>	<b>27.649.807,74</b>	<b>4.938.427,43</b>
		<b>19.159.393,56</b>		<b>13.428.841,61</b>		<b>32.588.235,17</b>

### DESCONTOS

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

### DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
<b>CUSTEIO</b>	<b>13.943.919,69</b>	<b>13.101.181,58</b>	<b>842.738,11</b>	<b>93,96%</b>
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%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>253.238,97</b>	<b>19.213,90</b>	<b>234.025,07</b>	<b>7,59%</b>
OBRAS	35.614,22	-	35.614,22	0,00%
EQUIPAMENTOS	217.624,75	19.213,90	198.410,85	8,83%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>14.197.158,66</b>	<b>13.120.395,48</b>		

### DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

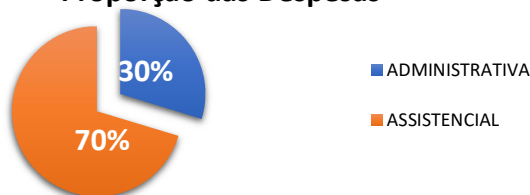
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.899.201,66	29,72%
ASSISTENCIAL	9.221.193,82	70,28%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.120.395,48</b>	

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%
<b>TOTAL RH</b>	<b>7.953.383,96</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>192.537,06</b>	

### 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.