

CONVÊNIO/CONTRATO : R020/2016

PERÍODO : março-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	198.410,85	-	-	-	198.410,85	-
CUSTEIO	14.295.439,17	4.938.375,45	9.343.531,74	2.508.800,00	23.638.970,91	7.447.175,45
RENDIMENTOS			88.230,94	31.288,37	88.230,94	31.288,37
OUTRAS			2.854,14	-	2.854,14	-
TOTAL RECEITA (1)	14.529.464,24	4.938.375,45	9.434.616,82	2.540.088,37	23.964.081,06	7.478.463,82
		19.467.839,69		11.974.705,19		31.442.544,88

DESCONTOS

Equipe Mínima (nov e dez/2018):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
812.340,17			812.340,17

DESPESAS

	Previsto			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	custeio	saldo financeiro			
CUSTEIO	13.761.178,72	11.852.331,74	1.908.846,98	11.304.197,65	2.456.981,07	82,15%
PESSOAL E REFLEXO	8.907.025,64	7.671.510,18	1.235.515,46	8.018.553,71	888.471,93	90,03%
MAT CONSUMO	33.099,95	28.508,57	4.591,38	23.696,48	9.403,47	71,59%
MAT CONSUMO ASSIST.	38.728,24	33.356,15	5.372,09	30.824,15	7.904,09	79,59%
SERV TERCEIROS	4.172.223,71	3.593.484,29	578.739,42	2.760.779,21	1.411.444,50	66,17%
MANUTENÇÃO	98.705,32	85.013,66	13.691,66	111.774,51	-13.069,19	113,24%
LOCAÇÃO	417.159,72	359.294,47	57.865,25	295.173,69	121.986,03	70,76%
DESPESAS DIVERSAS	94.236,14	81.164,41	13.071,73	63.395,90	30.840,24	67,27%
		-	-			
INVESTIMENTOS	234.025,07	201.562,88	32.462,19	1.540,00	232.485,07	0,66%
OBRAS	35.614,22	30.674,08	4.940,14	-	35.614,22	0,00%
EQUIPAMENTOS	198.410,85	170.888,79	27.522,06	1.540,00	196.870,85	0,78%
TOTAL DESPESAS (2)	13.995.203,79	12.053.894,62	1.941.309,17	11.305.737,65	R\$ 2.689.466,14	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

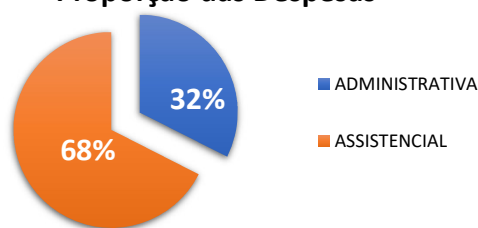
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.671.163,79	32,47%
ASSISTENCIAL	7.634.573,86	67,53%
TOTAL GERAL	11.305.737,65	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.145.823,58	26,76%	UTILIDADE PÚBLICA	44.587,80	70,33%
RESCISÃO	31.481,80	0,39%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	5.872.730,13	73,24%	DESPESAS BANCÁRIAS	962,30	1,52%
RESCISÃO	240.317,00	3,00%	OUTRAS DESPESAS	17.845,80	28,15%
TOTAL RH	8.018.553,71		TOTAL DIVERSAS	63.395,90	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

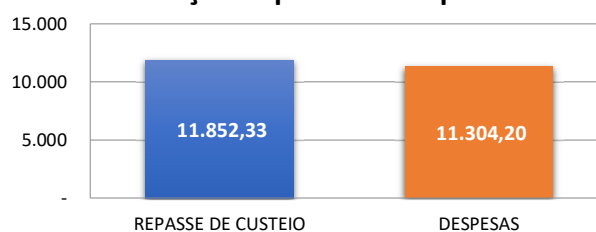
20.136.807,23

Proporção das Despesas



Fonte: WEBSAASS

Relação Repasses x Despesas



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.