

CONVÊNIO/CONTRATO : R020/2016

PERÍODO : abril-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	196.870,85	-	-	-	196.870,85	-
CUSTEIO	16.333.811,74	3.570.510,42	9.343.531,74	2.508.800,00	25.677.343,48	6.079.310,42
RENDIMENTOS			103.210,44	26.898,20	103.210,44	26.898,20
OUTRAS			1.542,10	-	1.542,10	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>16.566.296,81</b>	<b>3.570.510,42</b>	<b>9.448.284,28</b>	<b>2.535.698,20</b>	<b>26.014.581,09</b>	<b>6.106.208,62</b>
		<b>20.136.807,23</b>		<b>11.983.982,48</b>		<b>32.120.789,71</b>

**DESCONTOS**

Equipe Mínima (janeiro/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
293.350,74			293.350,74

**DESPESAS**

	Total	Previsto		REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
		custeio	saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>13.728.953,69</b>	<b>11.669.610,64</b>	<b>2.059.343,05</b>	<b>12.104.604,37</b>	<b>1.624.349,32</b>	<b>88,17%</b>
PESSOAL E REFLEXO	8.907.025,64	7.570.971,79	1.336.053,85	7.823.891,08	1.083.134,56	87,84%
MAT CONSUMO	33.099,95	28.134,96	4.964,99	27.690,39	5.409,56	83,66%
MAT CONSUMO ASSIST.	38.728,24	32.919,00	5.809,24	22.781,56	15.946,68	58,82%
SERV TERCEIROS	4.172.233,61	3.546.398,57	625.835,04	3.679.896,54	492.337,07	88,20%
MANUTENÇÃO	98.705,32	83.899,52	14.805,80	83.025,48	15.679,84	84,11%
LOCAÇÃO	384.924,79	327.186,07	57.738,72	402.684,60	-17.759,81	104,61%
DESPESAS DIVERSAS	94.236,14	80.100,72	14.135,42	64.634,72	29.601,42	68,59%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>232.485,07</b>	<b>197.612,31</b>	<b>34.872,76</b>	<b>22.988,02</b>	<b>209.497,05</b>	<b>9,89%</b>
OBRAS	35.614,22	30.272,09	5.342,13	-	35.614,22	0,00%
EQUIPAMENTOS	196.870,85	167.340,22	29.530,63	22.988,02	173.882,83	11,68%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>13.961.438,76</b>	<b>11.867.222,95</b>	<b>2.094.215,81</b>	<b>12.127.592,39</b>	<b>R\$ 1.833.846,37</b>	

**DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS**

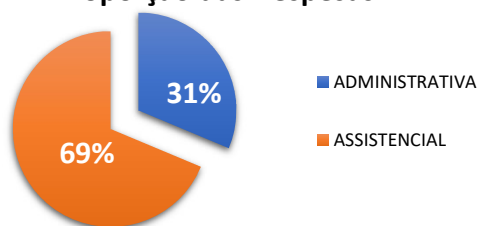
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.798.239,22	31,32%
ASSISTENCIAL	8.329.353,17	68,68%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.127.592,39</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.191.583,32	28,01%	UTILIDADE PÚBLICA	41.503,81	64,21%
RESCISÃO	97.182,25	1,24%	TAXAS E IMPOSTOS	488,49	0,76%
RH ASSISTENCIAL	5.632.307,76	71,99%	DESPESAS BANCÁRIAS	707,67	1,09%
RESCISÃO	106.158,84	1,36%	OUTRAS DESPESAS	21.934,75	33,94%
<b>TOTAL RH</b>	<b>7.823.891,08</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>64.634,72</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)**

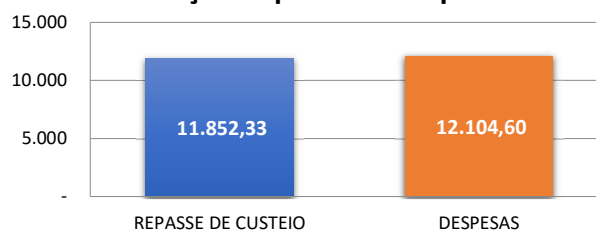
**19.993.197,32**

**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.