

CONVÊNIO/CONTRATO : R020/2016

PERÍODO : maio-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	173.882,83	-	-	-	173.882,83	-
CUSTEIO	17.669.811,55	2.113.888,72	9.343.531,74	2.508.800,00	27.013.343,29	4.622.688,72
RENDIMENTOS			112.513,65	21.394,47	112.513,65	21.394,47
OUTRAS			6.623,38	-	6.623,38	-
TOTAL RECEITA (1)	17.879.308,60	2.113.888,72	9.462.668,77	2.530.194,47	27.341.977,37	4.644.083,19
		19.993.197,32		11.992.863,24		31.986.060,56

DESCONTOS

Equipe Mínima (fevereiro/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
255.015,89			255.015,89

DESPESAS

	Previsto			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	custeio	saldo financeiro			
CUSTEIO	13.793.154,82	11.852.331,74	1.940.823,08	12.828.463,02	964.691,80	93,01%
PESSOAL E REFLEXO	8.970.878,19	7.708.593,55	1.262.284,64	8.340.514,80	630.363,39	92,97%
MAT CONSUMO	33.099,96	28.442,49	4.657,47	37.492,42	-4.392,46	113,27%
MAT CONSUMO ASSIST.	38.728,24	33.278,82	5.449,42	42.377,14	-3.648,90	109,42%
SERV TERCEIROS	4.172.582,18	3.585.461,69	587.120,49	3.986.813,34	185.768,84	95,55%
MANUTENÇÃO	98.705,32	84.816,58	13.888,74	75.585,66	23.119,66	76,58%
LOCAÇÃO	384.924,79	330.762,35	54.162,44	288.303,87	96.620,92	74,90%
DESPESAS DIVERSAS	94.236,14	80.976,25	13.259,89	57.375,79	36.860,35	60,89%
INVESTIMENTOS	209.497,05	180.018,90	29.478,15	-	209.497,05	0,00%
OBRAS	35.614,22	30.602,97	5.011,25	-	35.614,22	0,00%
EQUIPAMENTOS	173.882,83	149.415,92	24.466,91	-	173.882,83	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	14.002.651,87	12.032.350,64	1.970.301,23	12.828.463,02	R\$ 1.174.188,85	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

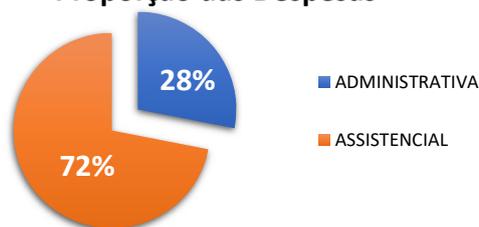
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			3.604.597,11	28,10%	
ASSISTENCIAL			9.223.865,91	71,90%	
TOTAL GERAL			12.828.463,02		

DESPESAS COM RH		VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO	2.078.802,77	24,92%	DESPESAS DIVERSAS	40.472,54	70,54%
RESCISÃO	96.214,68	1,15%	UTILIDADE PÚBLICA	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	6.261.712,03	75,08%	TAXAS E IMPOSTOS	899,64	1,57%
RESCISÃO	356.493,27	4,27%	DESPESAS BANCÁRIAS	16.003,61	27,89%
TOTAL RH	8.340.514,80		TOTAL DIVERSAS	57.375,79	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

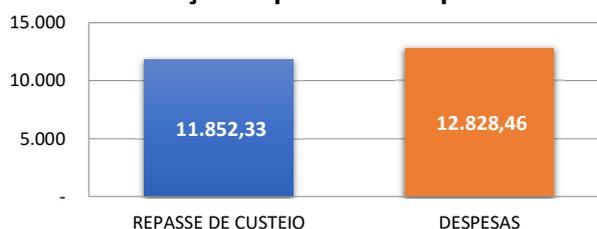
19.157.597,54

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.