

CONVÊNIO/CONTRATO : R020/2016

PERÍODO : junho-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	14.304.069,28	4.644.031,21	9.343.531,74	2.508.800,00	23.647.601,02	7.152.831,21
RENDIMENTOS			85.999,71	29.402,46	85.999,71	29.402,46
OUTRAS			54,18	-	54,18	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>14.513.566,33</b>	<b>4.644.031,21</b>	<b>9.429.585,63</b>	<b>2.538.202,46</b>	<b>23.943.151,96</b>	<b>7.182.233,67</b>
		<b>19.157.597,54</b>		<b>11.967.788,09</b>		<b>31.125.385,63</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (março/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
275.194,14			275.194,14

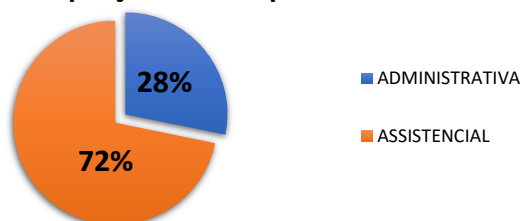
	DESPESAS					
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	TOTAL	VALOR NEGOCIADO	SUPORTADO PELO SALDO FINANCEIRO			
<b>CUSTEIO</b>	<b>13.857.965,16</b>	<b>11.852.331,74</b>	<b>2.005.633,42</b>	<b>12.522.873,81</b>	<b>1.335.091,35</b>	<b>90,37%</b>
PESSOAL E REFLEXO	9.035.688,53	7.727.972,81	1.307.715,72	8.068.718,03	966.970,50	89,30%
MAT CONSUMO	33.099,96	28.309,47	4.790,49	22.607,45	10.492,51	68,30%
MAT CONSUMO ASSIST.	38.728,24	33.123,19	5.605,05	39.118,51	-390,27	101,01%
SERV TERCEIROS	4.172.582,18	3.568.693,36	603.888,82	3.886.741,71	285.840,47	93,15%
MANUTENÇÃO	98.705,32	84.419,91	14.285,41	43.973,72	54.731,60	44,55%
LOCAÇÃO	384.924,79	329.215,46	55.709,33	414.145,79	-29.221,00	107,59%
DESPESAS DIVERSAS	94.236,14	80.597,55	13.638,59	47.568,60	46.667,54	50,48%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>209.497,05</b>	<b>179.176,99</b>	<b>30.320,06</b>	-	<b>209.497,05</b>	<b>0,00%</b>
OBRAS	35.614,22	30.459,85	5.154,37	-	35.614,22	0,00%
EQUIPAMENTOS	173.882,83	148.717,14	25.165,69	-	173.882,83	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>14.067.462,21</b>	<b>12.031.508,73</b>	<b>2.035.953,48</b>	<b>12.522.873,81</b>	<b>R\$ 1.544.588,40</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA				3.532.604,59	28,21%
ASSISTENCIAL				8.990.269,22	71,79%
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>12.522.873,81</b>	
DESPESAS COM RH		VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO	1.940.023,55	24,04%	DESPESAS DIVERSAS	40.344,85	84,81%
RESCISÃO	57.401,13	0,71%	UTILIDADE PÚBLICA	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	6.128.694,48	75,96%	TAXAS E IMPOSTOS	721,81	1,52%
RESCISÃO	133.063,18	1,65%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.501,94	13,67%
<b>TOTAL RH</b>	<b>8.068.718,03</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>47.568,60</b>	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

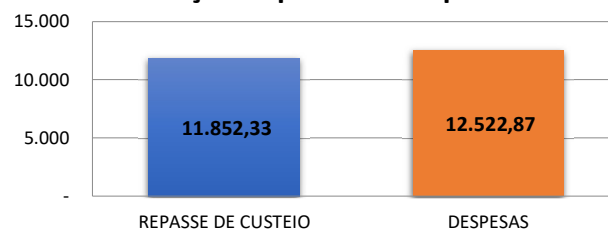
18.602.511,82

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.