

CONVÊNIO/CONTRATO : R020/2016

PERÍODO : julho-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	15.216.827,77	3.176.187,00	9.903.675,08	2.575.408,00	25.120.502,85	5.751.595,00
RENDIMENTOS			109.890,94	27.906,40	109.890,94	27.906,40
OUTRAS			9.481,80	-	9.481,80	-
TOTAL RECEITA (1)	15.426.324,82	3.176.187,00	10.023.047,82	2.603.314,40	25.449.372,64	5.779.501,40
		18.602.511,82		12.626.362,22		31.228.874,04

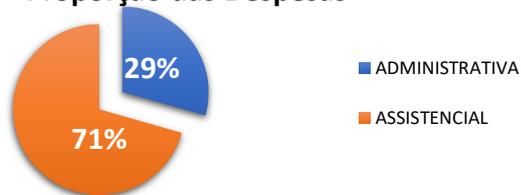
DESCONTOS			
Equipe Mínima (abril/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
233.769,20			233.769,20

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	14.667.888,44	12.633.269,52	2.034.618,92	11.835.512,15	2.832.376,29	80,69%
PESSOAL E REFLEXO	9.486.397,44	8.170.515,90	1.315.881,54	7.795.391,97	1.691.005,47	82,17%
MAT CONSUMO	33.283,81	28.666,93	4.616,88	29.982,99	3.300,82	90,08%
MAT CONSUMO ASSIST.	38.728,24	33.356,15	5.372,09	20.946,60	17.781,64	54,09%
SERV TERCEIROS	4.437.557,48	3.822.012,96	615.544,52	3.460.563,68	976.993,80	77,98%
MANUTENÇÃO	119.485,76	102.911,60	16.574,16	105.601,82	13.883,94	88,38%
LOCAÇÃO	480.640,03	413.969,27	66.670,76	366.351,18	114.288,85	76,22%
DESPESAS DIVERSAS	71.795,68	61.836,72	9.958,96	56.673,91	15.121,77	78,94%
		-	-			
INVESTIMENTOS	209.497,05			51.562,48	157.934,57	24,61%
OBRAS	35.614,22			-	35.614,22	0,00%
EQUIPAMENTOS	173.882,83			51.562,48	122.320,35	29,65%
TOTAL DESPESAS (2)	14.877.385,49			11.887.074,63		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL			VALOR		
ADMINISTRATIVA				3.497.058,43	29,42%
ASSISTENCIAL				8.390.016,20	70,58%
TOTAL GERAL				11.887.074,63	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO	1.921.620,15	24,65%	UTILIDADE PÚBLICA	45.196,92	79,75%
RESCISÃO	170.005,86	2,18%	TAXAS E IMPOSTOS	1.030,53	1,82%
RH ASSISTENCIAL	5.873.771,82	75,35%	DESPESAS BANCÁRIAS	794,47	1,40%
RESCISÃO	171.206,87	2,20%	OUTRAS DESPESAS	9.651,99	17,03%
TOTAL RH	7.795.391,97		TOTAL DIVERSAS	56.673,91	

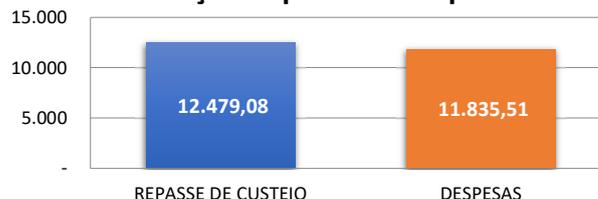
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **19.341.799,41**

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.