

CONVÊNIO/CONTRATO : R020/2016

PERÍODO : agosto-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	122.320,35	-	-	-	122.320,35	-
CUSTEIO	13.404.415,42	5.779.449,42	9.599.932,54	2.867.094,00	23.004.347,96	8.646.543,42
RENDIMENTOS			86.226,08	38.532,28	86.226,08	38.532,28
OUTRAS			466,18	-	466,18	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>13.562.349,99</b>	<b>5.779.449,42</b>	<b>9.686.624,80</b>	<b>2.905.626,28</b>	<b>23.248.974,79</b>	<b>8.685.075,70</b>
		<b>19.341.799,41</b>		<b>12.592.251,08</b>		<b>31.934.050,49</b>

**DESCONTOS**

Equipe Mínima (maio/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
291.832,43			291.832,43

**DESPESAS**

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>14.655.831,91</b>	<b>12.467.026,54</b>	<b>2.188.805,37</b>	<b>13.261.997,18</b>	<b>1.393.834,73</b>	<b>90,49%</b>
PESSOAL E REFLEXO	9.502.295,63	8.083.155,74	1.419.139,89	8.891.831,31	610.464,32	93,58%
MAT CONSUMO	33.283,81	28.312,97	4.970,84	45.271,88	-11.988,07	136,02%
MAT CONSUMO ASSIST.	38.728,24	32.944,29	5.783,95	20.195,89	18.532,35	52,15%
SERV TERCEIROS	4.437.286,41	3.774.590,74	662.695,67	3.812.186,25	625.100,16	85,91%
MANUTENÇÃO	119.485,76	101.640,91	17.844,85	73.187,94	46.297,82	61,25%
LOCAÇÃO	441.841,21	375.853,53	65.987,68	369.075,71	72.765,50	83,53%
DESPESAS DIVERSAS	82.910,85	70.528,36	12.382,49	50.248,20	32.662,65	60,61%
		-	-			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>157.934,57</b>			<b>6.648,27</b>	<b>151.286,30</b>	<b>4,21%</b>
OBRAS	35.614,22			-	35.614,22	0,00%
EQUIPAMENTOS	122.320,35			6.648,27	115.672,08	5,44%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>14.813.766,48</b>			<b>13.268.645,45</b>		

**DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS**

DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	3.587.181,26		27,04%
ASSISTENCIAL	9.681.464,19		72,96%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.268.645,45</b>		

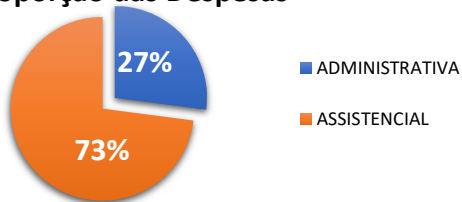
  

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.050.784,32	23,06%	UTILIDADE PÚBLICA	41.739,15	83,07%
RESCISÃO	64.043,01	0,72%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	6.841.046,99	76,94%	DESPESAS BANCÁRIAS	690,59	1,37%
RESCISÃO	299.938,94	3,37%	OUTRAS DESPESAS	7.818,46	15,56%
<b>TOTAL RH</b>	<b>8.891.831,31</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>50.248,20</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)**

**18.665.405,04**

**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.