

CONVÊNIO/CONTRATO : R020/2016

PERÍODO : setembro-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	115.672,08	-	-	-	115.672,08	-
CUSTEIO	14.160.795,62	4.353.323,12	9.670.193,27	2.969.706,00	23.830.988,89	7.323.029,12
RENDIMENTOS			79.169,17	29.487,54	79.169,17	29.487,54
OUTRAS			26.165,36	-	26.165,36	-
TOTAL RECEITA (1)	14.312.081,92	4.353.323,12	9.775.527,80	2.999.193,54	24.087.609,72	7.352.516,66
		18.665.405,04		12.774.721,34		31.440.126,38

DESCONTOS

Equipe Mínima (junho/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
227.704,41			227.704,41

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	14.828.704,63	12.771.778,50	2.056.926,13	15.974.126,56	-1.145.421,93	107,72%
PESSOAL E REFLEXO	9.665.069,36	8.324.403,79	1.340.665,57	11.297.891,99	-1.632.822,63	116,89%
MAT CONSUMO	33.283,81	28.666,93	4.616,88	37.878,39	-4.594,58	113,80%
MAT CONSUMO ASSIST.	38.728,24	33.356,15	5.372,09	41.390,11	-2.661,87	106,87%
SERV TERCEIROS	4.441.173,09	3.825.127,04	616.046,05	4.103.692,28	337.480,81	92,40%
MANUTENÇÃO	119.485,76	102.911,60	16.574,16	69.580,25	49.905,51	58,23%
LOCAÇÃO	446.552,06	384.609,72	61.942,34	369.497,51	77.054,55	82,74%
DESPESAS DIVERSAS	84.412,31	72.703,27	11.709,04	54.196,03	30.216,28	64,20%
		-	-			
INVESTIMENTOS	151.286,30			13.900,67	137.385,63	9,19%
OBRAS	35.614,22			-	35.614,22	0,00%
EQUIPAMENTOS	115.672,08			13.900,67	101.771,41	12,02%
TOTAL DESPESAS (2)	14.979.990,93			15.988.027,23		

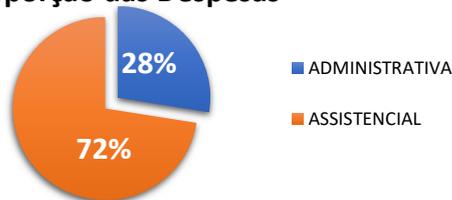
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.401.330,24	27,53%
ASSISTENCIAL	11.586.696,99	72,47%
TOTAL GERAL	15.988.027,23	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.728.561,65	24,15%	UTILIDADE PÚBLICA	45.389,14	83,75%
RESCISÃO	44.696,66	0,40%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	8.569.330,34	75,85%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.348,94	2,49%
RESCISÃO	136.781,45	1,21%	OUTRAS DESPESAS	7.457,95	13,76%
TOTAL RH	11.297.891,99		TOTAL DIVERSAS	54.196,03	

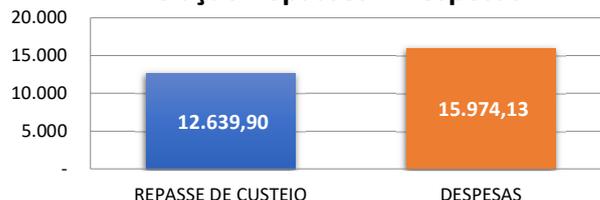
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 15.452.099,15

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.