

CONVÊNIO/CONTRATO : R020/2016

PERÍODO : outubro-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	101.771,41	-	-	-	101.771,41	-
CUSTEIO	12.194.665,88	3.120.047,64	12.042.384,02	3.215.408,00	24.237.049,90	6.335.455,64
RENDIMENTOS			85.791,98	26.034,92	85.791,98	26.034,92
OUTRAS			159,39	-	159,39	-
TOTAL RECEITA (1)	12.332.051,51	3.120.047,64	12.128.335,39	3.241.442,92	24.460.386,90	6.361.490,56
		15.452.099,15		15.369.778,31		30.821.877,46

DESCONTOS

Equipe Mínima (julho/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
277.419,72			277.419,72

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	15.535.211,76	15.535.211,76	-	13.387.663,57	2.147.548,19	86,18%
PESSOAL E REFLEXO	10.020.808,70	10.020.808,70	-	8.872.836,50	1.147.972,20	88,54%
MAT CONSUMO	39.817,06	39.817,06	-	28.584,97	11.232,09	71,79%
MAT CONSUMO ASSIST.	43.728,24	43.728,24	-	41.380,40	2.347,84	94,63%
SERV TERCEIROS	4.598.630,16	4.598.630,16	-	3.976.668,46	621.961,70	86,48%
MANUTENÇÃO	139.611,76	139.611,76	-	52.554,80	87.056,96	37,64%
LOCAÇÃO	461.286,19	461.286,19	-	342.566,70	118.719,49	74,26%
DESPESAS DIVERSAS	231.329,65	231.329,65	-	73.071,74	158.257,91	31,59%
INVESTIMENTOS	137.385,63			13.292,08	124.093,55	9,68%
OBRAS	35.614,22			-	35.614,22	0,00%
EQUIPAMENTOS	101.771,41			13.292,08	88.479,33	13,06%
TOTAL DESPESAS (2)	15.672.597,39			13.400.955,65		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

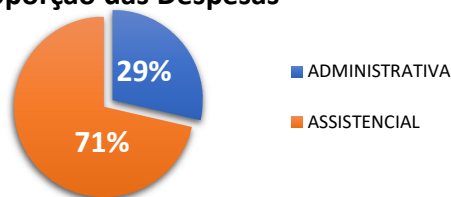
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	3.832.545,79		28,60%
ASSISTENCIAL	9.568.409,86		71,40%
TOTAL GERAL	13.400.955,65		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.217.082,41	24,99%	UTILIDADE PÚBLICA	43.352,02	59,33%
RESCISÃO	210.439,54	2,37%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	6.655.754,09	75,01%	DESPESAS BANCÁRIAS	731,29	1,00%
RESCISÃO	316.507,24	3,57%	OUTRAS DESPESAS	28.988,43	39,67%
TOTAL RH	8.872.836,50		TOTAL DIVERSAS	73.071,74	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

17.420.921,81

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.