

CONVÊNIO/CONTRATO : R020/2016

PERÍODO : novembro-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	-	147.521,15	-	183.135,37	-
EQUIPAMENTOS	88.479,33	-	183.118,55	-	271.597,88	-
CUSTEIO	15.196.546,12	2.100.282,14	2.500.953,02	12.943.408,00	17.697.499,14	15.043.690,14
RENDIMENTOS			51.645,41	44.015,14	51.645,41	44.015,14
OUTRAS			4.223,94	-	4.223,94	-
TOTAL RECEITA (1)	15.320.639,67	2.100.282,14	2.887.462,07	12.987.423,14	18.208.101,74	15.087.705,28
		17.420.921,81		15.874.885,21		33.295.807,02

DESCONTOS

Equipe Mínima (agosto/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
309.718,38			309.718,38

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	15.754.079,42			13.292.335,00	2.461.744,42	84,37%
PESSOAL E REFLEXO	10.095.386,83			8.625.234,70	1.470.152,13	85,44%
MAT CONSUMO	37.622,86			29.568,71	8.054,15	78,59%
MAT CONSUMO ASSIST.	43.728,24			14.612,09	29.116,15	33,42%
SERV TERCEIROS	4.724.766,70			4.009.786,54	714.980,16	84,87%
MANUTENÇÃO	142.050,76			127.497,11	14.553,65	89,75%
LOCAÇÃO	479.194,38			376.211,22	102.983,16	78,51%
DESPESAS DIVERSAS	231.329,65			109.424,63	121.905,02	47,30%
INVESTIMENTOS	454.733,25			8.577,35	446.155,90	1,89%
OBRAS	183.135,37			-	183.135,37	0,00%
EQUIPAMENTOS	271.597,88			8.577,35	263.020,53	3,16%
TOTAL DESPESAS (2)	16.208.812,67			13.300.912,35		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

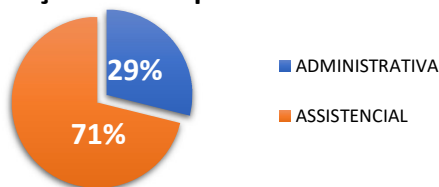
DESPESAS GERAL	VALOR		%	
ADMINISTRATIVA	3.839.309,50		28,87%	
ASSISTENCIAL	9.461.602,85		71,13%	
TOTAL GERAL	13.300.912,35			

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.060.823,46	23,89%	UTILIDADE PÚBLICA	76.186,34	69,62%
RESCISÃO	19.618,10	0,23%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	6.564.411,24	76,11%	DESPESAS BANCÁRIAS	788,87	0,72%
RESCISÃO	98.508,91	1,14%	OUTRAS DESPESAS	32.449,42	29,65%
TOTAL RH	8.625.234,70		TOTAL DIVERSAS	109.424,63	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

19.994.894,67

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.