

CONVÊNIO/CONTRATO : R020/2016

PERÍODO : dezembro-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	183.135,37	-	-	-	183.135,37	-
EQUIPAMENTOS	263.020,53	-	157.658,55	-	420.679,08	-
CUSTEIO	8.882.884,62	10.665.854,15	6.489.544,21	10.988.482,68	15.372.428,83	21.654.336,83
RENDIMENTOS			35.562,53	61.116,40	35.562,53	61.116,40
OUTRAS			422,64	-	422,64	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>9.329.040,52</b>	<b>10.665.854,15</b>	<b>6.683.187,93</b>	<b>11.049.599,08</b>	<b>16.012.228,45</b>	<b>21.715.453,23</b>
		<b>19.994.894,67</b>		<b>17.732.787,01</b>		<b>37.727.681,68</b>

DESCONTOS

Equipe Mínima (setembro/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
342.233,14			342.233,14

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>17.820.260,03</b>			<b>17.654.477,95</b>	<b>165.782,08</b>	<b>99,07%</b>
PESSOAL E REFLEXO	10.668.838,46			11.779.896,86	-1.111.058,40	110,41%
MAT CONSUMO	52.634,86			54.397,78	-1.762,92	103,35%
MAT CONSUMO ASSIST.	43.728,24			9.440,23	34.288,01	21,59%
SERV TERCEIROS	6.188.300,81			5.093.795,47	1.094.505,34	82,31%
MANUTENÇÃO	147.621,27			123.065,14	24.556,13	83,37%
LOCAÇÃO	485.788,68			285.490,53	200.298,15	58,77%
DESPESAS DIVERSAS	233.347,71			308.391,94	-75.044,23	132,16%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>603.814,45</b>			<b>-</b>	<b>603.814,45</b>	<b>0,00%</b>
OBRAS	183.135,37			-	183.135,37	0,00%
EQUIPAMENTOS	420.679,08			-	420.679,08	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>18.424.074,48</b>			<b>17.654.477,95</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		4.936.691,35		27,96%	
ASSISTENCIAL		12.717.786,60		72,04%	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>17.654.477,95</b>			
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.806.169,03	23,82%	UTILIDADE PÚBLICA	275.958,43	89,48%
RESCISÃO	119.394,88	1,01%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	8.973.727,83	76,18%	DESPESAS BANCÁRIAS	955,66	0,31%
RESCISÃO	305.630,20	2,59%	OUTRAS DESPESAS	31.477,85	10,21%
<b>TOTAL RH</b>	<b>11.779.896,86</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>308.391,94</b>	

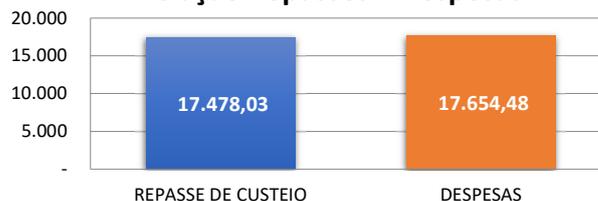
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

20.073.203,73

Proporção das Despesas



Relação Repasses x Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.