

CONVÊNIO/CONTRATO : R020/2016
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL
ATIVIDADE : STS PENHA

PERÍODO : janeiro-20

Pagamento (SEI): 6018.2020/0001583-4
Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012569-9

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	183.135,37	-	-	-	183.135,37	-
EQUIPAMENTOS	420.679,08	-	-	-	420.679,08	-
CUSTEIO	5.576.870,08	13.892.519,20	17.617.068,61	-	23.193.938,69	13.892.519,20
RENDIMENTOS			45.918,57	48.196,41	45.918,57	48.196,41
OUTRAS			888,17	-	888,17	-
TOTAL RECEITA (1)	6.180.684,53	13.892.519,20	17.663.875,35	48.196,41	23.844.559,88	13.940.715,61
		20.073.203,73		17.712.071,76		37.785.275,49

DESCONTOS			
Equipe Mínima (outubro):	475.129,28	Comissão Técnica de Avaliação:	-
TOTAL			475.129,28

	DESPESAS						
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	18.092.197,89	18.092.197,89	-	14.937.283,27	3.154.914,62	82,56%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	10.684.104,40	10.684.104,40	-	10.261.802,49	422.301,91	96,05%	68,70%
MAT CONSUMO	89.152,64	89.152,64	-	61.414,35	27.738,29	68,89%	0,41%
MAT CONSUMO ASSIST.	43.728,24	43.728,24	-	19.152,09	24.576,15	43,80%	0,13%
SERV TERCEIROS	6.381.219,85	6.381.219,85	-	3.670.975,74	2.710.244,11	57,53%	24,58%
MANUTENÇÃO	148.406,34	148.406,34	-	87.498,87	60.907,47	58,96%	0,59%
LOCAÇÃO	465.564,11	465.564,11	-	446.755,22	18.808,89	95,96%	2,99%
DESPESAS DIVERSAS	280.022,31	280.022,31	-	389.684,51	-109.662,20	139,16%	2,61%
INVESTIMENTOS	603.814,45			83.058,97	520.755,48	13,76%	100,00%
OBRAS	183.135,37			45.807,06	137.328,31	25,01%	55,15%
EQUIPAMENTOS	420.679,08			37.251,91	383.427,17	8,86%	44,85%
TOTAL DESPESAS (2)	18.696.012,34			15.020.342,24			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA		4.280.088,41	28,50%
ASSISTENCIAL		10.740.253,83	71,50%
TOTAL GERAL		15.020.342,24	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.431.213,48	23,69%	UTILIDADE PÚBLICA	186.266,26	47,80%
RESCISÃO	73.738,08	0,72%	TAXAS E IMPOSTOS	164.285,73	42,16%
RH ASSISTENCIAL	7.830.589,01	76,31%	DESPESAS BANCÁRIAS	912,94	0,23%
RESCISÃO	101.176,94	0,99%	OUTRAS DESPESAS	38.219,58	9,81%
TOTAL RH	10.261.802,49		TOTAL DIVERSAS	389.684,51	

VALOR	%	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS		-	0%	
INSTITUCIONAL	1.298.860,76	8,70%	PROVISIONAMENTO MENSAL	1.033.292,28
			TOTAL	1.033.292,28

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	22.764.933,25
---------------------------------	----------------------

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.