

CONVÊNIO/CONTRATO : R020/2016 PERÍODO : fevereiro-20 Pagamento (SEI): 6018.2020/0001583-4
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012569-9
ATIVIDADE : STS PENHA

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	137.328,31	-	-	-	137.328,31	-
EQUIPAMENTOS	383.427,17	-	-	-	383.427,17	-
CUSTEIO	12.760.991,54	9.483.186,23	11.056.891,86	1.536.000,00	23.817.883,40	11.019.186,23
RENDIMENTOS			48.328,48	27.747,61	48.328,48	27.747,61
OUTRAS			3.848,50	-	3.848,50	-
TOTAL RECEITA (1)	13.281.747,02	9.483.186,23	11.109.068,84	1.563.747,61	24.390.815,86	11.046.933,84
		22.764.933,25		12.672.816,45		35.437.749,70

DESCONTOS			
Equipe Mínima (novembro):	331.444,06	Comissão Técnica de Avaliação:	-
TOTAL			331.444,06

	DESPESAS						
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	18.186.593,72	18.186.593,72	-	16.169.463,13	2.017.130,59	88,91%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	10.684.104,40	10.684.104,40	-	9.268.816,99	1.415.287,41	86,75%	57,32%
MAT CONSUMO	75.613,94	75.613,94	-	42.850,82	32.763,12	56,67%	0,27%
MAT CONSUMO ASSIST.	43.728,24	43.728,24	-	2.334,40	41.393,84	5,34%	0,01%
SERV TERCEIROS	6.384.936,66	6.384.936,66	-	6.133.161,79	251.774,87	96,06%	37,93%
MANUTENÇÃO	149.101,34	149.101,34	-	31.035,81	118.065,53	20,82%	0,19%
LOCAÇÃO	465.564,11	465.564,11	-	364.552,64	101.011,47	78,30%	2,25%
DESPESAS DIVERSAS	383.545,03	383.545,03	-	326.710,68	56.834,35	85,18%	2,02%
INVESTIMENTOS	520.755,48			33.114,64	487.640,84	6,36%	100,00%
OBRAS	137.328,31			13.718,64	123.609,67	9,99%	41,43%
EQUIPAMENTOS	383.427,17			19.396,00	364.031,17	5,06%	58,57%
TOTAL DESPESAS (2)	18.707.349,20			16.202.577,77			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA		4.376.745,08	27,01%
ASSISTENCIAL		11.825.832,69	72,99%
TOTAL GERAL		16.202.577,77	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.170.869,86	23,42%	UTILIDADE PÚBLICA	147.362,84	45,10%
RESCISÃO	24.681,44	0,27%	TAXAS E IMPOSTOS	147.993,43	45,30%
RH ASSISTENCIAL	7.097.947,13	76,58%	DESPESAS BANCÁRIAS	695,43	0,21%
RESCISÃO	222.742,88	2,40%	OUTRAS DESPESAS	30.658,98	9,38%
TOTAL RH	9.268.816,99		TOTAL DIVERSAS	326.710,68	

VALOR	%	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS		ACUMULADO	1.033.292,28	
INSTITUCIONAL	1.145.299,42	7,08%	PROVISIONAMENTO MENSAL	904.579,14
		TOTAL	1.937.871,42	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	19.235.171,93
---------------------------------	----------------------

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.