

CONVÊNIO/CONTRATO : R020/2016 PERÍODO : março-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	123.609,67	-	-	-	123.609,67	-
EQUIPAMENTOS	364.031,17	-	1.920,00	-	365.951,17	-
CUSTEIO	12.297.626,90	6.449.904,19	11.193.680,99	3.284.182,90	23.491.307,89	9.734.087,09
RENDIMENTOS			55.111,07	27.241,98	55.111,07	27.241,98
OUTRAS			18.570,36	-	18.570,36	-
TOTAL RECEITA (1)	12.785.267,74	6.449.904,19	11.269.282,42	3.311.424,88	24.054.550,16	9.761.329,07
		19.235.171,93		14.580.707,30		33.815.879,23

DESCONTOS			
Equipe Mínima (dezembro/19):	346.811,78	Comissão Técnica de Avaliação:	-
TOTAL			346.811,78

	DESPESAS						
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	18.158.998,27	18.158.998,27	-	13.164.063,38	4.994.934,89	72,49%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	10.697.808,41	10.697.808,41	-	9.064.504,47	1.633.303,94	84,73%	68,86%
MAT CONSUMO	75.613,94	75.613,94	-	46.060,53	29.553,41	60,92%	0,35%
MAT CONSUMO ASSIST.	43.728,24	43.728,24	-	198.184,82	-154.456,58	453,22%	1,51%
SERV TERCEIROS	6.423.423,04	6.423.423,04	-	3.425.204,88	2.998.218,16	53,32%	26,02%
MANUTENÇÃO	151.101,34	151.101,34	-	111.964,34	39.137,00	74,10%	0,85%
LOCAÇÃO	507.449,28	507.449,28	-	95.255,22	412.194,06	18,77%	0,72%
DESPESAS DIVERSAS	259.874,02	259.874,02	-	222.889,12	36.984,90	85,77%	1,69%
INVESTIMENTOS	489.560,84			34.100,54	455.460,30	6,97%	100,00%
OBRAS	123.609,67			26.617,85	96.991,82	21,53%	78,06%
EQUIPAMENTOS	365.951,17			7.482,69	358.468,48	2,04%	21,94%
TOTAL DESPESAS (2)	18.648.559,11			13.198.163,92			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA		3.290.046,00	24,93%
ASSISTENCIAL		9.908.117,92	75,07%
TOTAL GERAL		13.198.163,92	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.111.264,43	23,29%	UTILIDADE PÚBLICA	184.454,86	82,76%
RESCISÃO	14.740,05	0,16%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	6.953.240,04	76,71%	DESPESAS BANCÁRIAS	913,99	0,41%
RESCISÃO	262.055,81	2,89%	OUTRAS DESPESAS	37.520,27	16,83%
TOTAL RH	9.064.504,47		TOTAL DIVERSAS	222.889,12	

VALOR	%	VALOR	%		
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS		ACUMULADO	1.937.871,42	69%	
INSTITUCIONAL	1.036.616,62	7,87%	MENSAL	873.303,01	31%
		TOTAL	2.811.174,44		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 20.617.715,31

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.