

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

PERÍODO : abril-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	96.991,82	-	-	-	96.991,82	-
EQUIPAMENTOS	358.468,48	-	-	-	358.468,48	-
CUSTEIO	14.962.488,21	5.199.856,80	10.717.309,45	7.757.932,22	25.679.797,66	12.957.789,02
RENDIMENTOS			48.046,28	27.638,17	48.046,28	27.638,17
OUTRAS			8.694,29	-	8.694,29	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>15.417.948,51</b>	<b>5.199.856,80</b>	<b>10.774.050,02</b>	<b>7.785.570,39</b>	<b>26.191.998,53</b>	<b>12.985.427,19</b>
		<b>20.617.805,31</b>		<b>18.559.620,41</b>		<b>39.177.425,72</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (janeiro/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
346.811,78	-	-	346.811,78

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>18.612.349,45</b>	<b>16.141.841,04</b>	<b>2.470.508,41</b>	<b>86,73%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	10.925.600,19	9.467.417,17	1.458.183,02	86,65%	58,65%
MAT CONSUMO	48.847,47	503.063,84	-454.216,37	1029,87%	3,12%
MAT CONSUMO ASSIST.	43.728,24	424.775,31	-381.047,07	971,40%	2,63%
SERV TERCEIROS	6.678.872,75	5.103.664,10	1.575.208,65	76,42%	31,62%
MANUTENÇÃO	169.348,13	80.957,62	88.390,51	47,81%	0,50%
LOCAÇÃO	486.078,65	385.235,18	100.843,47	79,25%	2,39%
DESPESAS DIVERSAS	259.874,02	176.727,82	83.146,20	68,01%	1,09%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>455.460,30</b>	<b>74.671,74</b>	<b>380.788,56</b>	<b>16,39%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS	96.991,82	51.905,94	45.085,88	53,52%	69,51%
EQUIPAMENTOS	358.468,48	22.765,80	335.702,68	6,35%	30,49%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>19.067.809,75</b>	<b>16.216.512,78</b>			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	4.722.208,11		29,12%
ASSISTENCIAL	11.494.304,67		70,88%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.216.512,78</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.297.298,29	24,27%	UTILIDADE PÚBLICA	143.130,23	80,99%
RESCISÃO	144.344,39	1,52%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	7.170.118,88	75,73%	DESPESAS BANCÁRIAS	786,34	0,44%
RESCISÃO	146.251,69	1,54%	OUTRAS DESPESAS	32.811,25	18,57%
<b>TOTAL RH</b>	<b>9.467.417,17</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>176.727,82</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.657.715,85	10,27%	ACUMULADO	2.811.174,44	75%
			MENSAL (abril)	921.640,02	25%
			<b>TOTAL</b>	<b>3.732.814,45</b>	

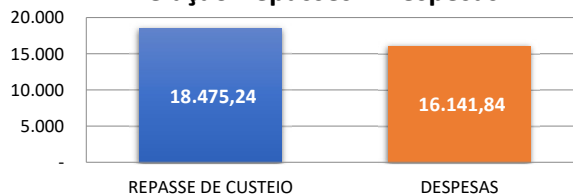
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 22.960.912,94**

**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.