

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

PERÍODO : maio-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	45.085,88	-	-	-	45.085,88	-
EQUIPAMENTOS	335.702,68	-	-	-	335.702,68	-
CUSTEIO	14.561.732,81	8.018.391,57	11.914.310,53	6.863.028,09	26.476.043,34	14.881.419,66
RENDIMENTOS			41.758,65	28.025,54	41.758,65	28.025,54
OUTRAS			0,57	-	0,57	-
TOTAL RECEITA (1)	14.942.521,37	8.018.391,57	11.956.069,75	6.891.053,63	26.898.591,12	14.909.445,20
		22.960.912,94		18.847.123,38		41.808.036,32

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Fevereiro/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
318.696,40	-	-	318.696,40

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	18.885.828,93	15.309.136,40	3.576.692,53	81,06%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	11.162.180,55	9.171.623,59	1.990.556,96	82,17%	59,91%
MAT CONSUMO	48.847,47	85.300,14	-36.452,67	174,63%	0,56%
MAT CONSUMO ASSIST.	43.902,39	343.232,04	-299.329,65	781,81%	2,24%
SERV TERCEIROS	6.697.258,42	5.014.896,76	1.682.361,66	74,88%	32,76%
MANUTENÇÃO	169.410,16	104.517,43	64.892,73	61,69%	0,68%
LOCAÇÃO	504.355,92	394.860,71	109.495,21	78,29%	2,58%
DESPESAS DIVERSAS	259.874,02	194.705,73	65.168,29	74,92%	1,27%
INVESTIMENTOS	380.788,56	16.373,00	364.415,56	4,30%	100,00%
OBRAS	45.085,88	-	45.085,88		
EQUIPAMENTOS	335.702,68	16.373,00	319.329,68	4,88%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	19.266.617,49	15.325.509,40			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	4.103.734,12		26,78%
ASSISTENCIAL	11.221.775,28		73,22%
TOTAL GERAL	15.325.509,40		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.140.035,71	23,33%	UTILIDADE PÚBLICA	182.231,94	93,59%
RESCISÃO	26.692,14	0,29%	TAXAS E IMPOSTOS	169,83	0,09%
RH ASSISTENCIAL	7.031.587,88	76,67%	DESPESAS BANCÁRIAS	707,64	0,36%
RESCISÃO	47.819,45	0,52%	OUTRAS DESPESAS	11.596,32	5,96%
TOTAL RH	9.171.623,59		TOTAL DIVERSAS	194.705,73	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.083.472,43	7,08%	ACUMULADO	3.732.814,45	80%
			MENSAL (maio)	913.128,99	20%
			TOTAL	4.645.943,44	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **26.482.526,92**

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.