

CONTRATO : R020/2016
INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL
CNPJ : 61.687.356/0001-30
ATIVIDADE : STS PENHA

PERÍODO : junho-20

Processo Mãe: 2015-0.239.128-3
Pagamento (SEI): 6018.2020/0001583-4
Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012569-9
Regional: Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	45.085,88	-	-	-	45.085,88	-
EQUIPAMENTOS	319.329,68	-	-	-	319.329,68	-
CUSTEIO	16.225.946,20	9.892.165,16	11.590.204,69	7.106.697,98	27.816.150,89	16.998.863,14
RENDIMENTOS			39.469,60	27.613,22	39.469,60	27.613,22
OUTRAS			4.637,05		4.637,05	-
TOTAL RECEITA (1)	16.590.361,76	9.892.165,16	11.634.311,34	7.134.311,20	28.224.673,10	17.026.476,36
		26.482.526,92		18.768.622,54		45.251.149,46

DESCONTOS			
Equipe Mínima (março/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
197.868,17	-	-	197.868,17

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	18.894.770,84	14.964.371,25	3.930.399,59	79,20%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	11.162.180,55	9.336.943,39	1.825.237,16	83,65%	62,39%
MAT CONSUMO	48.847,47	32.441,00	16.406,47	66,41%	0,22%
MAT CONSUMO ASSIST.	43.902,39	91.413,32	-47.510,93	208,22%	0,61%
SERV TERCEIROS	6.719.240,77	4.860.227,63	1.859.013,14	72,33%	32,48%
MANUTENÇÃO	174.410,16	83.082,43	91.327,73	47,64%	0,56%
LOCAÇÃO	486.315,48	391.351,60	94.963,88	80,47%	2,62%
DESPESAS DIVERSAS	259.874,02	168.911,88	90.962,14	65,00%	1,13%
INVESTIMENTOS	364.415,56	22.849,85	341.565,71	6,27%	100,00%
OBRAS	45.085,88	9.061,85	36.024,03	20,10%	39,66%
EQUIPAMENTOS	319.329,68	13.788,00	305.541,68	4,32%	60,34%
TOTAL DESPESAS (2)	19.259.186,40	14.987.221,10			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	4.328.158,91		28,88%
ASSISTENCIAL	10.659.062,19		71,12%
TOTAL GERAL	14.987.221,10		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.180.511,69	23,35%	UTILIDADE PÚBLICA	157.054,68	92,98%
RESCISÃO	56.803,34	0,61%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	7.156.431,70	76,65%	DESPESAS BANCÁRIAS	762,67	0,45%
RESCISÃO	177.842,16	1,90%	OUTRAS DESPESAS	11.094,53	6,57%
TOTAL RH	9.336.943,39		TOTAL DIVERSAS	168.911,88	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.126.996,49	7,53%	ACUMULADO	4.645.943,44	84%
			MENSAL (junho)	912.421,09	16%
			TOTAL	5.558.364,53	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 30.263.928,36

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.