

CONVÊNIO/CONTRATO : R017/2015

SEI:

6018.2019/0007524-0

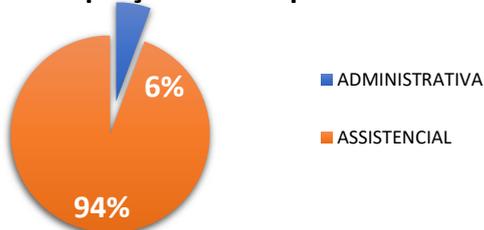
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA

ATIVIDADE: STS SANTO AMARO E CIDADE ADEMAR

PERÍODO : janeiro-19

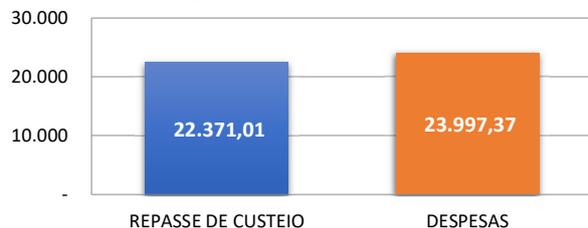
RECEITAS						
SALDO MÊS ANTERIOR			MÊS		SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	192.519,93	-	-	-	192.519,93	-
EQUIPAMENTOS	622.613,56	-	-	-	622.613,56	-
CUSTEIO	18.442.176,49	6.191,65	19.209.601,05	3.040.600,00	37.651.777,54	3.046.791,65
RENDIMENTOS			117.842,45	23,04	117.842,45	23,04
OUTRAS			2.944,55	-	2.944,55	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>19.257.309,98</b>	<b>6.191,65</b>	<b>19.330.388,05</b>	<b>3.040.623,04</b>	<b>38.587.698,03</b>	<b>3.046.814,69</b>
DESCONTOS						
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:		Ajustes:		Total:	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO		% executado		
<b>CUSTEIO</b>	<b>22.250.201,05</b>	<b>23.931.225,34</b>	<b>-1.681.024,29</b>		<b>107,56%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	18.497.987,69	16.424.393,17	2.073.594,52	88,79%		
MAT CONSUMO	183.813,79	322.726,78	-138.912,99	175,57%		
MAT CONSUMO ASSIST.	123.934,70	330.831,67	-206.896,97	266,94%		
SERV TERCEIROS	2.278.332,55	5.595.825,18	-3.317.492,63	245,61%		
MANUTENÇÃO	359.917,54	466.081,23	-106.163,69	129,50%		
LOCAÇÃO	614.971,54	585.267,83	29.703,71	95,17%		
DESPESAS DIVERSAS	191.243,24	206.099,48	-14.856,24	107,77%		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>815.133,49</b>	<b>66.146,99</b>	<b>748.986,50</b>		<b>8,11%</b>	
REFORMAS	192.519,93	-	192.519,93	0,00%		
EQUIPAMENTOS	622.613,56	66.146,99	556.466,57	10,62%		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>23.065.334,54</b>	<b>23.997.372,33</b>				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			1.349.184,11	5,62%		
ASSISTENCIAL			22.648.188,22	94,38%		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>23.997.372,33</b>				
DESPESAS COM RH		VALOR		%		
RH ADMINISTRATIVO			841.857,66	5,13%		
RESCISÃO			12.942,80	0,08%		
RH ASSISTENCIAL			15.582.535,51	94,87%		
RESCISÃO			596.951,98	3,63%		
<b>TOTAL RH</b>		<b>16.424.393,17</b>				
DESPESAS DIVERSAS		VALOR		%		
UTILIDADE PÚBLICA			144.529,30	70,13%		
TAXAS E IMPOSTOS			36.377,77	17,65%		
DESPESAS BANCÁRIAS			261,00	0,13%		
OUTRAS DESPESAS			24.931,41	12,10%		
<b>TOTAL DIVERSAS</b>		<b>206.099,48</b>				
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>			<b>R\$</b>	<b>17.637.140,39</b>		

**Proporção das Despesas**



Fonte: WEBSAASS

**Relação Repasses x Despesas**



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 WebSAASS e os 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.