

CONVÊNIO/CONTRATO : R017/2015

SEI:

6018.2019/0007524-0

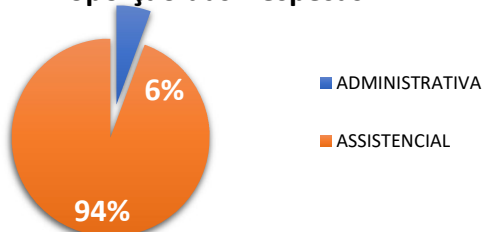
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA

ATIVIDADE: STS SANTO AMARO E CIDADE ADEMAR

PERÍODO : janeiro-19

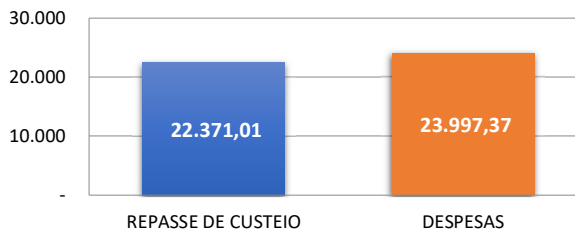
| RECEITAS | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| SALDO MÊS ANTERIOR | | | MÊS | | SALDO INICIAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | 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 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 19.257.309,98 | 6.191,65 | 19.330.388,05 | 3.040.623,04 | 38.587.698,03 | 3.046.814,69 |
| DESCONTOS | | | | | | |
| Equipe Mínima (mês): | Comissão Técnica de Avaliação: | | Ajustes: | | Total: | |
| | | | | | | |
| DESPESAS | | | | | | |
| | PREVISTO | REALIZADO | | | % executado | |
| CUSTEIO | 22.250.201,05 | 23.931.225,34 | -1.681.024,29 | | 107,56% | |
| 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% | |
| INVESTIMENTOS | 815.133,49 | 66.146,99 | 748.986,50 | | 8,11% | |
| REFORMAS | 192.519,93 | - | 192.519,93 | | 0,00% | |
| EQUIPAMENTOS | 622.613,56 | 66.146,99 | 556.466,57 | | 10,62% | |
| TOTAL DESPESAS (2) | 23.065.334,54 | 23.997.372,33 | | | | |
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | | | | | |
| DESPESAS GERAL | | VALOR | | % | | |
| ADMINISTRATIVA | | | 1.349.184,11 | 5,62% | | |
| ASSISTENCIAL | | | 22.648.188,22 | 94,38% | | |
| TOTAL GERAL | | 23.997.372,33 | | | | |
| 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% | | |
| TOTAL RH | | 16.424.393,17 | | | | |
| 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% | | |
| TOTAL DIVERSAS | | 206.099,48 | | | | |
| SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) | | | R\$ | 17.637.140,39 | | |

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.