

CONVÊNIO/CONTRATO : R017/2015

PERÍODO : fevereiro-19

SEI:

6018.2019/0007524-0

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA

ATIVIDADE : STS SANTO AMARO E CIDADE ADEMAR

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	192.519,93	-	-	-	192.519,93	-
EQUIPAMENTOS	556.466,57	-	-	-	556.466,57	-
CUSTEIO	16.881.939,20	6.214,69	17.158.454,94	3.268.300,00	34.040.394,14	3.274.514,69
RENDIMENTOS			106.816,11	20,99	106.816,11	20,99
OUTRAS			4.087,47	-	4.087,47	-
TOTAL RECEITA (1)	17.630.925,70	6.214,69	17.269.358,52	3.268.320,99	34.900.284,22	3.274.535,68
		17.637.140,39		20.537.679,51		38.174.819,90

DESCONTOS

Equipe Mínima (mês): SET/OUT-2018	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.823.446,11			1.823.446,11

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
CUSTEIO	22.250.200,62	20.228.249,06	2.021.951,56	90,91%
PESSOAL E REFLEXO	18.497.987,54	15.746.319,38	2.751.668,16	85,12%
MAT CONSUMO	183.813,56	265.717,32	-81.903,76	144,56%
MAT CONSUMO ASSIST.	123.934,66	92.776,23	31.158,43	74,86%
SERV TERCEIROS	2.278.332,54	2.518.045,31	-239.712,77	110,52%
MANUTENÇÃO	359.917,54	530.802,68	-170.885,14	147,48%
LOCAÇÃO	614.971,54	597.306,01	17.665,53	97,13%
DESPESAS DIVERSAS	191.243,24	477.282,13	-286.038,89	249,57%
INVESTIMENTOS	748.986,50	87.923,00	661.063,50	11,74%
OBRAS	192.519,93	-	192.519,93	0,00%
EQUIPAMENTOS	556.466,57	87.923,00	468.543,57	15,80%
TOTAL DESPESAS (2)	22.999.187,12	20.316.172,06		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.159.099,97	5,71%
ASSISTENCIAL	19.157.072,09	94,29%
TOTAL GERAL	20.316.172,06	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	713.472,05	4,53%	UTILIDADE PÚBLICA	164.983,06	34,57%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	292.121,90	61,21%
RH ASSISTENCIAL	15.032.847,33	95,47%	DESPESAS BANCÁRIAS	156,49	0,03%
RESCISÃO	568.354,10	3,61%	OUTRAS DESPESAS	20.020,68	4,19%
TOTAL RH	15.746.319,38		TOTAL DIVERSAS	477.282,13	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

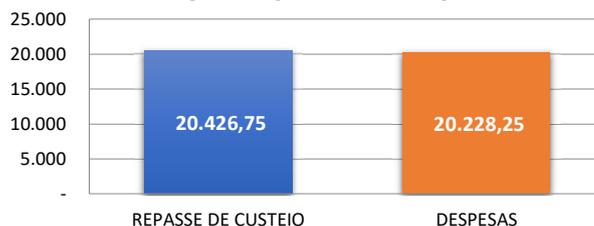
17.858.647,84

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.