

CONVÊNIO/CONTRATO : R017/2015

PERÍODO : abril-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	458.541,38	-	-	-	458.541,38	-
CUSTEIO	16.737.027,85	6.255,76	15.644.370,89	3.268.300,00	32.381.398,74	3.274.555,76
RENDIMENTOS			95.361,10	22,30	95.361,10	22,30
OUTRAS			999,42	-	999,42	-
TOTAL RECEITA (1)	17.388.089,16	6.255,76	15.740.731,41	3.268.322,30	33.128.820,57	3.274.578,06
		17.394.344,92		19.009.053,71		36.403.398,63

DESCONTOS

Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
			-

DESPESAS

	Previsto			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	custeio	saldo financeiro			
CUSTEIO	22.250.201,05	18.912.670,89	3.337.530,16	21.418.749,78	831.451,27	96,26%
PESSOAL E REFLEXO	18.497.987,70	15.723.289,55	2.774.698,16	17.405.269,63	1.092.718,07	94,09%
MAT CONSUMO	183.813,78	156.241,71	27.572,07	227.487,56	-43.673,78	123,76%
MAT CONSUMO ASSIST.	123.934,70	105.344,50	18.590,21	132.593,38	-8.658,68	106,99%
SERV TERCEIROS	2.278.332,55	1.936.582,67	341.749,88	2.479.247,07	-200.914,52	108,82%
MANUTENÇÃO	359.917,54	305.929,91	53.987,63	383.464,92	-23.547,38	106,54%
LOCAÇÃO	614.971,54	522.725,81	92.245,73	609.492,12	5.479,42	99,11%
DESPESAS DIVERSAS	191.243,24	162.556,75	28.686,49	181.195,10	10.048,14	94,75%
		-	-			
INVESTIMENTOS	651.061,31	553.402,11	97.659,20	23.794,00	627.267,31	3,65%
OBRAS	192.519,93	163.641,94	28.877,99	-	192.519,93	0,00%
EQUIPAMENTOS	458.541,38	389.760,17	68.781,21	23.794,00	434.747,38	5,19%
TOTAL DESPESAS (2)	22.901.262,36	19.466.073,01	3.435.189,35	21.442.543,78	R\$ 1.458.718,58	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

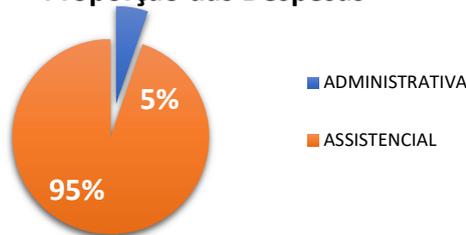
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			1.126.620,38		5,25%
ASSISTENCIAL			20.315.923,40		94,75%
TOTAL GERAL			21.442.543,78		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	824.523,19	4,74%	UTILIDADE PÚBLICA	148.844,15	82,15%
RESCISÃO	8.816,73	0,05%	TAXAS E IMPOSTOS	126,89	0,07%
RH ASSISTENCIAL	16.580.746,44	95,26%	DESPESAS BANCÁRIAS	180,97	0,10%
RESCISÃO	672.180,58	3,86%	OUTRAS DESPESAS	32.043,09	17,68%
TOTAL RH	17.405.269,63		TOTAL DIVERSAS	181.195,10	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

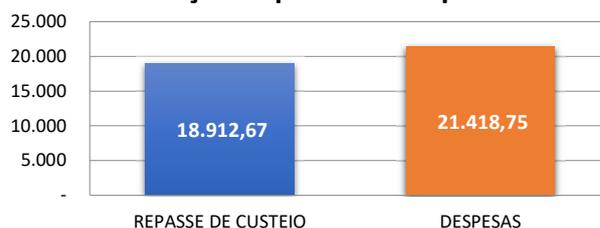
14.960.854,85

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.