

CONVÊNIO/CONTRATO : R017/2015

PERÍODO : junho-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	434.747,38	-	-	-	434.747,38	-
CUSTEIO	12.359.205,80	1.974.381,74	12.200.071,46	7.577.013,00	24.559.277,26	9.551.394,74
RENDIMENTOS			77.715,87	10.465,02	77.715,87	10.465,02
OUTRAS			444,00	-	444,00	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>12.986.473,11</b>	<b>1.974.381,74</b>	<b>12.278.231,33</b>	<b>7.587.478,02</b>	<b>25.264.704,44</b>	<b>9.561.859,76</b>
		<b>14.960.854,85</b>		<b>19.865.709,35</b>		<b>34.826.564,20</b>

DESCONTOS

Equipe Mínima (mês): JAN/FEV-2019	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
621.280,30		-	205.009,90
		416.270,40	

DESPESAS

	Previsto			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	custeio	saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>22.777.428,31</b>	<b>19.360.814,06</b>	<b>3.416.614,25</b>	<b>20.340.947,81</b>	<b>2.436.480,50</b>	<b>89,30%</b>
PESSOAL E REFLEXO	19.025.214,95	16.171.432,71	2.853.782,24	16.236.722,26	2.788.492,69	85,34%
MAT CONSUMO	183.813,79	156.241,72	27.572,07	194.962,71	-11.148,92	106,07%
MAT CONSUMO ASSIST.	123.934,70	105.344,50	18.590,21	101.720,86	22.213,84	82,08%
SERV TERCEIROS	2.278.332,55	1.936.582,67	341.749,88	2.587.503,90	-309.171,35	113,57%
MANUTENÇÃO	359.917,54	305.929,91	53.987,63	390.667,96	-30.750,42	108,54%
LOCAÇÃO	614.971,54	522.725,81	92.245,73	639.832,30	-24.860,76	104,04%
DESPESAS DIVERSAS	191.243,24	162.556,75	28.686,49	189.537,82	1.705,42	99,11%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>627.267,31</b>	<b>533.177,21</b>	<b>94.090,10</b>	<b>5.855,80</b>	<b>621.411,51</b>	<b>0,93%</b>
OBRAS	192.519,93	163.641,94	28.877,99	-	192.519,93	0,00%
EQUIPAMENTOS	434.747,38	369.535,27	65.212,11	5.855,80	428.891,58	1,35%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>23.404.695,62</b>	<b>19.893.991,28</b>	<b>3.510.704,34</b>	<b>20.346.803,61</b>	<b>R\$ 3.057.892,01</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

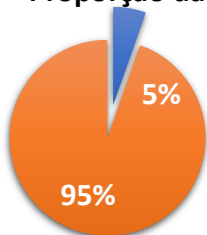
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.098.362,48	5,40%
ASSISTENCIAL	19.248.441,13	94,60%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.346.803,61</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	804.168,55	4,95%	UTILIDADE PÚBLICA	151.801,67	80,09%
RESCISÃO	14.293,60	0,09%	TAXAS E IMPOSTOS	10.144,85	5,35%
RH ASSISTENCIAL	15.432.553,71	95,05%	DESPESAS BANCÁRIAS	165,69	0,09%
RESCISÃO	585.220,51	3,60%	OUTRAS DESPESAS	27.425,61	14,47%
<b>TOTAL RH</b>	<b>16.236.722,26</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>189.537,82</b>	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

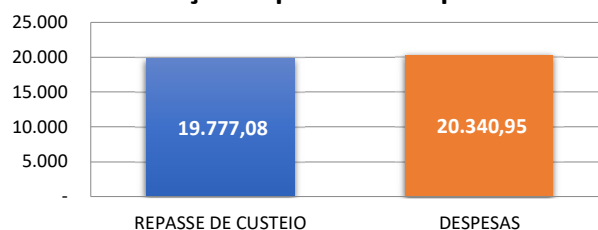
14.479.760,59

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.