

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	428.891,58	-	-	-	428.891,58	-
CUSTEIO	13.852.045,65	6.301,43	15.382.596,06	3.978.218,00	29.234.641,71	3.984.519,43
RENDIMENTOS			77.648,48	20,31	77.648,48	20,31
OUTRAS			368,00	-	368,00	-
TOTAL RECEITA (1)	14.473.457,16	6.301,43	15.460.612,54	3.978.238,31	29.934.069,70	3.984.539,74
		14.479.758,59		19.438.850,85		33.918.609,44

DESCONTOS

Equipe Mínima (mês): FEV/MAR-2019	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
467.416,05			467.416,05

DESPESAS

	Previsto			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	custeio	saldo financeiro			
CUSTEIO	22.777.428,31	19.360.814,06	3.416.614,25	25.491.714,57	-2.714.286,26	111,92%
PESSOAL E REFLEXO	19.025.214,95	16.171.432,71	2.853.782,24	21.521.172,43	-2.495.957,48	113,12%
MAT CONSUMO	183.813,79	156.241,72	27.572,07	216.672,70	-32.858,91	117,88%
MAT CONSUMO ASSIST.	123.934,70	105.344,50	18.590,21	121.639,23	2.295,47	98,15%
SERV TERCEIROS	2.278.332,55	1.936.582,67	341.749,88	2.435.848,40	-157.515,85	106,91%
MANUTENÇÃO	359.917,54	305.929,91	53.987,63	388.008,60	-28.091,06	107,80%
LOCAÇÃO	614.971,54	522.725,81	92.245,73	607.931,42	7.040,12	98,86%
DESPESAS DIVERSAS	191.243,24	162.556,75	28.686,49	200.441,79	-9.198,55	104,81%
INVESTIMENTOS	621.411,51	528.199,78	93.211,73	7.800,00	613.611,51	1,26%
OBRAS	192.519,93	163.641,94	28.877,99	-	192.519,93	0,00%
EQUIPAMENTOS	428.891,58	364.557,84	64.333,74	7.800,00	421.091,58	1,82%
TOTAL DESPESAS (2)	23.398.839,82	19.889.013,85	3.509.825,97	25.499.514,57	-R\$ 2.100.674,75	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

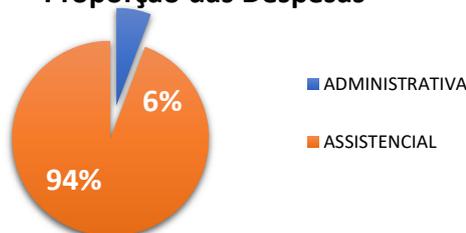
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.452.854,90	5,70%
ASSISTENCIAL	24.046.659,67	94,30%
TOTAL GERAL	25.499.514,57	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.180.203,46	5,48%	UTILIDADE PÚBLICA	150.223,85	74,95%
RESCISÃO	15.514,79	0,07%	TAXAS E IMPOSTOS	25.154,30	12,55%
RH ASSISTENCIAL	20.340.968,97	94,52%	DESPESAS BANCÁRIAS	161,59	0,08%
RESCISÃO	275.594,51	1,28%	OUTRAS DESPESAS	24.902,05	12,42%
TOTAL RH	21.521.172,43		TOTAL DIVERSAS	200.441,79	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

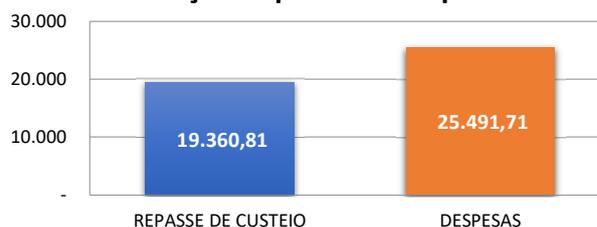
8.419.094,87

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.