

CONVÊNIO/CONTRATO : R017/2015

PERÍODO : julho-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	421.091,58	-	30.000,00	-	451.091,58	-
CUSTEIO	7.799.162,17	6.321,74	20.097.273,81	3.355.070,00	27.896.435,98	3.361.391,74
RENDIMENTOS			77.294,66	24,54	77.294,66	24,54
OUTRAS			1.589,37	-	1.589,37	-
TOTAL RECEITA (1)	8.412.773,68	6.321,74	20.206.157,84	3.355.094,54	28.618.931,52	3.361.416,28
		8.419.095,42		23.561.252,38		31.980.347,80

DESCONTOS

Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
476.241,67			476.241,67

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	23.928.585,50	20.339.297,68	3.589.287,83	20.742.711,11	3.185.874,39	86,69%
PESSOAL E REFLEXO	19.840.219,89	16.864.186,91	2.976.032,98	16.443.973,32	3.396.246,57	82,88%
MAT CONSUMO	192.417,97	163.555,27	28.862,70	265.490,84	-73.072,87	137,98%
MAT CONSUMO ASSIST.	129.617,96	110.175,27	19.442,69	174.444,31	-44.826,35	134,58%
SERV TERCEIROS	2.536.271,22	2.155.830,54	380.440,68	2.463.062,46	73.208,76	97,11%
MANUTENÇÃO	376.005,86	319.604,98	56.400,88	557.397,03	-181.391,17	148,24%
LOCAÇÃO	654.260,78	556.121,66	98.139,12	642.216,40	12.044,38	98,16%
DESPESAS DIVERSAS	199.791,82	169.823,05	29.968,77	196.126,75	3.665,07	98,17%
INVESTIMENTOS	643.611,51			-	643.611,51	0,00%
OBRAS	192.519,93			-	192.519,93	0,00%
EQUIPAMENTOS	451.091,58			-	451.091,58	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	24.572.197,01			20.742.711,11		

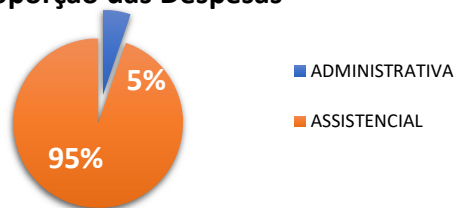
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			1.100.299,79	5,30%	
ASSISTENCIAL			19.642.411,32	94,70%	
TOTAL GERAL			20.742.711,11		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	789.969,07	4,80%	UTILIDADE PÚBLICA	134.720,53	68,69%
RESCISÃO	3.313,53	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS	23.307,00	11,88%
RH ASSISTENCIAL	15.654.004,25	95,20%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.653,75	3,39%
RESCISÃO	260.123,12	1,58%	OUTRAS DESPESAS	31.445,47	16,03%
TOTAL RH	16.443.973,32		TOTAL DIVERSAS	196.126,75	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

11.237.636,69

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses x Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.