

CONVÊNIO/CONTRATO : R017/2015

PERÍODO : agosto-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	451.091,58	-	-	-	451.091,58	-
CUSTEIO	10.594.024,63	-	19.850.906,03	3.735.062,00	30.444.930,66	3.735.062,00
RENDIMENTOS			87.433,44	75,78	87.433,44	75,78
OUTRAS			157.004,50	-	157.004,50	-
TOTAL RECEITA (1)	11.237.636,14	-	20.095.343,97	3.735.137,78	31.332.980,11	3.735.137,78
		11.237.636,14		23.830.481,75		35.068.117,89

DESCONTOS

Equipe Mínima (mês): MAIO/2019	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
342.617,45			342.617,45

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	23.928.585,50	23.585.968,03	342.617,47	20.406.490,00	3.522.095,50	85,28%
PESSOAL E REFLEXO	19.840.219,89	19.556.141,00	284.078,89	16.183.132,40	3.657.087,49	81,57%
MAT CONSUMO	192.417,97	189.662,87	2.755,10	229.130,27	-36.712,30	119,08%
MAT CONSUMO ASSIST.	129.617,96	127.762,05	1.855,91	153.103,92	-23.485,96	118,12%
SERV TERCEIROS	2.536.271,22	2.499.956,04	36.315,18	2.459.233,61	77.037,61	96,96%
MANUTENÇÃO	376.005,86	370.622,08	5.383,78	575.896,60	-199.890,74	153,16%
LOCAÇÃO	654.260,78	644.892,86	9.367,92	636.853,57	17.407,21	97,34%
DESPESAS DIVERSAS	199.791,82	196.931,13	2.860,69	169.139,63	30.652,19	84,66%
		-	-			
INVESTIMENTOS	643.611,51			29.422,00	614.189,51	4,57%
OBRAS	192.519,93			-	192.519,93	0,00%
EQUIPAMENTOS	451.091,58			29.422,00	421.669,58	6,52%
TOTAL DESPESAS (2)	24.572.197,01			20.435.912,00		

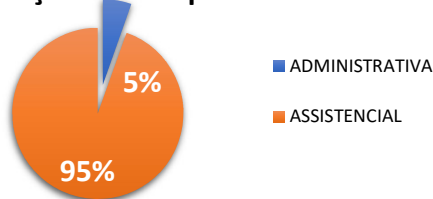
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			1.108.550,43	5,42%	
ASSISTENCIAL			19.327.361,57	94,58%	
TOTAL GERAL			20.435.912,00		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	774.064,41	4,78%	UTILIDADE PÚBLICA	144.513,21	85,44%
RESCISÃO	32.870,01	0,20%	TAXAS E IMPOSTOS	293,39	0,17%
RH ASSISTENCIAL	15.409.067,99	95,22%	DESPESAS BANCÁRIAS	174,65	0,10%
RESCISÃO	311.199,83	1,92%	OUTRAS DESPESAS	24.158,38	14,28%
TOTAL RH	16.183.132,40		TOTAL DIVERSAS	169.139,63	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

14.632.205,89

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.