

CONVÊNIO/CONTRATO : 017/2015

PERÍODO : setembro-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	421.669,58	-	-	-	421.669,58	-
CUSTEIO	13.987.588,25	42.846,23	20.505.392,33	4.668.738,00	34.492.980,58	4.711.584,23
RENDIMENTOS			88.248,95	129,68	88.248,95	129,68
OUTRAS			1.229,17	-	1.229,17	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>14.601.777,76</b>	<b>42.846,23</b>	<b>20.594.870,45</b>	<b>4.668.867,68</b>	<b>35.196.648,21</b>	<b>4.711.713,91</b>
		<b>14.644.623,99</b>		<b>25.263.738,13</b>		<b>39.908.362,12</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): MAR/ABRIL/MAIO/JUN/2019	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
395.288,31			395.288,31

	DESPESAS					
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro				
<b>CUSTEIO</b>	<b>25.549.002,08</b>			<b>23.233.383,49</b>	<b>2.315.618,59</b>	<b>90,94%</b>
PESSOAL E REFLEXO	19.860.636,47			17.215.253,42	2.645.383,05	86,68%
MAT CONSUMO	192.417,97			230.806,00	-38.388,03	119,95%
MAT CONSUMO ASSIST.	129.617,96			164.886,60	-35.268,64	127,21%
SERV TERCEIROS	2.536.271,22			2.568.567,24	-32.296,02	101,27%
MANUTENÇÃO	376.005,86			631.660,95	-255.655,09	167,99%
LOCAÇÃO	2.254.260,78			2.239.991,87	14.268,91	99,37%
DESPESAS DIVERSAS	199.791,82			182.217,41	17.574,41	91,20%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>614.189,51</b>			<b>-</b>	<b>614.189,51</b>	<b>0,00%</b>
OBRAS	192.519,93			-	192.519,93	0,00%
EQUIPAMENTOS	421.669,58			-	421.669,58	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>26.163.191,59</b>			<b>23.233.383,49</b>		

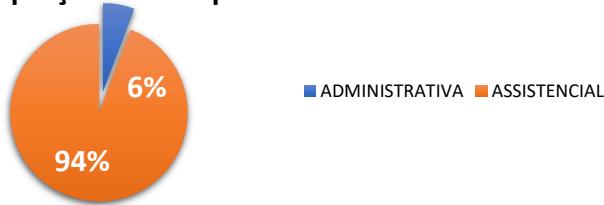
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	1.341.446,38		5,77%
ASSISTENCIAL	21.891.937,11		94,23%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.233.383,49</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	814.651,08	4,73%	UTILIDADE PÚBLICA	152.220,85	83,54%
RESCISÃO	1.327,97	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	16.400.602,34	95,27%	DESPESAS BANCÁRIAS	186,70	0,10%
RESCISÃO	488.850,36	2,84%	OUTRAS DESPESAS	29.809,86	16,36%
<b>TOTAL RH</b>	<b>17.215.253,42</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>182.217,41</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 16.674.978,63**

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.