

CONVÊNIO/CONTRATO : R017/2015

PERÍODO : outubro-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	16.005.395,11	42.975,91	18.513.397,97	6.443.820,02	34.518.793,08	6.486.795,93
RENDIMENTOS			96.015,62	130,12	96.015,62	130,12
OUTRAS			4.742,21	-	4.742,21	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>16.619.584,62</b>	<b>42.975,91</b>	<b>18.614.155,80</b>	<b>6.443.950,14</b>	<b>35.233.740,42</b>	<b>6.486.926,05</b>
		<b>16.662.560,53</b>		<b>25.058.105,94</b>		<b>41.720.666,47</b>

DESCONTOS

Equipe Mínima (mês): JUN/JUL-2019	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
585.480,43		-	60.676,41
			524.804,02

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>25.482.022,00</b>		-	<b>21.890.946,19</b>	<b>3.591.075,81</b>	<b>85,91%</b>
PESSOAL E REFLEXO	20.790.173,90		-	14.955.223,16	5.834.950,74	71,93%
MAT CONSUMO	192.417,99		-	223.888,87	-31.470,88	116,36%
MAT CONSUMO ASSIST.	227.200,32		-	200.983,93	26.216,39	88,46%
SERV TERCEIROS	3.046.756,31		-	5.000.685,48	-1.953.929,17	164,13%
MANUTENÇÃO	376.005,83		-	678.017,66	-302.011,83	180,32%
LOCAÇÃO	649.884,77		-	639.256,64	10.628,13	98,36%
DESPESAS DIVERSAS	199.582,88		-	192.890,45	6.692,43	96,65%
				-		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>614.189,51</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>26.096.211,51</b>			<b>21.890.946,19</b>		

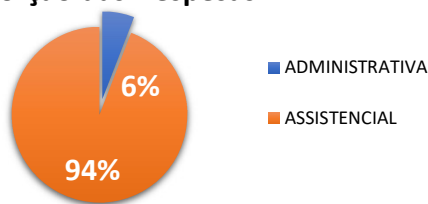
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			1.279.918,81	5,85%	
ASSISTENCIAL			20.611.027,38	94,15%	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>21.890.946,19</b>		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	881.422,62	5,89%	UTILIDADE PÚBLICA	146.850,10	76,13%
RESCISÃO	39.040,85	0,26%	TAXAS E IMPOSTOS	4,19	0,00%
RH ASSISTENCIAL	14.073.800,54	94,11%	DESPESAS BANCÁRIAS	247,90	0,13%
RESCISÃO	449.947,52	3,01%	OUTRAS DESPESAS	45.788,26	23,74%
<b>TOTAL RH</b>	<b>14.955.223,16</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>192.890,45</b>	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

19.829.720,28

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.