

CONVÊNIO/CONTRATO : R017/2015

PERÍODO : novembro-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	-	2.640.000,00	-	3.061.669,58	-
CUSTEIO	19.172.425,76	43.106,03	9.615.811,56	20.705.474,07	28.788.237,32	20.748.580,10
RENDIMENTOS			99.264,37	96,56	99.264,37	96,56
OUTRAS			27.050,10	-	27.050,10	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>19.786.615,27</b>	<b>43.106,03</b>	<b>12.382.126,03</b>	<b>20.705.570,63</b>	<b>32.168.741,30</b>	<b>20.748.676,66</b>
		<b>19.829.721,30</b>		<b>33.087.696,66</b>		<b>52.917.417,96</b>

DESCONTOS

Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
385.596,61		-	385.476,61
		120,00	

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>30.706.762,22</b>			<b>22.394.301,74</b>	<b>8.312.460,48</b>	<b>72,93%</b>
PESSOAL E REFLEXO	20.886.593,51			15.427.438,44	5.459.155,07	73,86%
MAT CONSUMO	235.243,83			233.730,06	1.513,77	99,36%
MAT CONSUMO ASSIST.	277.200,32			141.670,79	135.529,53	51,11%
SERV TERCEIROS	4.054.671,51			5.118.768,88	-1.064.097,37	126,24%
MANUTENÇÃO	497.741,12			647.845,64	-150.104,52	130,16%
LOCAÇÃO	4.506.329,05			635.919,65	3.870.409,40	14,11%
DESPESAS DIVERSAS	248.982,88			188.928,28	60.054,60	75,88%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.254.189,51</b>			<b>3.960,00</b>	<b>3.250.229,51</b>	<b>0,12%</b>
OBRAS	192.519,93			-	192.519,93	0,00%
EQUIPAMENTOS	3.061.669,58			3.960,00	3.057.709,58	0,13%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>33.960.951,73</b>			<b>22.398.261,74</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.448.925,15	6,47%
ASSISTENCIAL	20.949.336,59	93,53%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.398.261,74</b>	

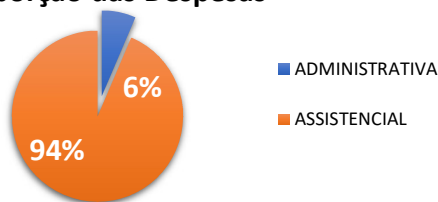
  

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	889.615,86	5,77%	UTILIDADE PÚBLICA	158.363,23	83,82%
RESCISÃO	7.486,69	0,05%	TAXAS E IMPOSTOS	1.639,61	0,87%
RH ASSISTENCIAL	14.537.822,58	94,23%	DESPESAS BANCÁRIAS	410,00	0,22%
RESCISÃO	623.167,98	4,04%	OUTRAS DESPESAS	28.515,44	15,09%
<b>TOTAL RH</b>	<b>15.427.438,44</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>188.928,28</b>	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

30.519.156,22

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.