

CONVÊNIO/CONTRATO : R017/2015

PERÍODO : dezembro-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	3.057.709,58	-	-	-	3.057.709,58	-
CUSTEIO	26.988.391,54	43.202,59	9.183.641,13	11.605.800,00	36.172.032,67	11.649.002,59
RENDIMENTOS			79.909,54	91,98	79.909,54	91,98
OUTRAS			10.020,33	-	10.020,33	-
TOTAL RECEITA (1)	30.238.621,05	43.202,59	9.273.571,00	11.605.891,98	39.512.192,05	11.649.094,57
		30.281.823,64		20.879.462,98		51.161.286,62

DESCONTOS

Equipe Mínima (mês): SETEMBRO/2019	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
368.695,00			368.695,00

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	25.247.419,29			28.775.960,57	-3.528.541,28	113,98%
PESSOAL E REFLEXO	20.962.303,68			21.088.921,34	-126.617,66	100,60%
MAT CONSUMO	161.693,83			248.431,52	-86.737,69	153,64%
MAT CONSUMO ASSIST.	227.200,32			165.858,55	61.341,77	73,00%
SERV TERCEIROS	2.670.747,98			5.306.271,92	-2.635.523,94	198,68%
MANUTENÇÃO	376.005,83			1.136.981,96	-760.976,13	302,38%
LOCAÇÃO	649.884,77			629.026,17	20.858,60	96,79%
DESPESAS DIVERSAS	199.582,88			200.469,11	-886,23	100,44%
INVESTIMENTOS	3.250.229,51			-	3.250.229,51	0,00%
OBRAS	192.519,93			-	192.519,93	0,00%
EQUIPAMENTOS	3.057.709,58			-	3.057.709,58	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	28.497.648,80			28.775.960,57		

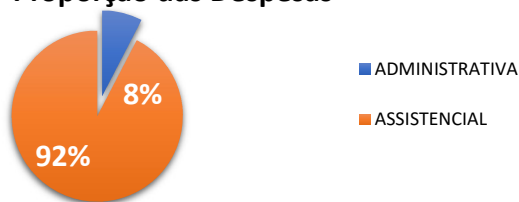
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.188.450,74	7,61%
ASSISTENCIAL	26.587.509,83	92,39%
TOTAL GERAL	28.775.960,57	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.315.659,12	6,24%	UTILIDADE PÚBLICA	159.506,72	79,57%
RESCISÃO	7.766,23	0,04%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	19.773.262,22	93,76%	DESPESAS BANCÁRIAS	346,25	0,17%
RESCISÃO	339.114,96	1,61%	OUTRAS DESPESAS	40.616,14	20,26%
TOTAL RH	21.088.921,34		TOTAL DIVERSAS	200.469,11	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 22.385.326,05

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.