

CONTRATO	CG R003/2015	PERÍODO: janeiro-24	Processo Mãe: 2014-0.337.116-0
INSTITUIÇÃO:	STS MOOCA/ARICANDUVA	Pagamento (SEI): 6018.2024/0000101-6	Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017205-8
CNPJ:	61.699.567/0001-92	Regional: Sudeste	
ATIVIDADE:	STS MOOCA/ARICANDUVA		

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	804.547,44	-	-	-	804.547,44	-
EQUIPAMENTOS	512.781,24	-	-	-	512.781,24	-
CUSTEIO	18.978.448,34	-	16.613.657,31	3.031.600,00	35.592.105,65	3.031.600,00
RENDIMENTOS			120.922,30	914,82	120.922,30	914,82
OUTRAS			15.053,18	-	15.053,18	-
TOTAL RECEITA (1)	20.295.777,02	-	16.749.632,79	3.032.514,82	37.045.409,81	3.032.514,82
						40.077.924,63


	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	19.908.504,17	20.374.340,14	-	465.835,97	102%	100%
PESSOAL E REFLEXO	15.361.332,31	15.391.316,25	-	29.983,94	100%	76%
MATERIAL DE CONSUMO	165.546,53	64.286,79	101.259,74	39%	0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	773.185,01	233.743,63	539.441,38	30%	1%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.589.790,11	3.723.416,70	-	1.133.626,59	144%	18%
MANUTENÇÃO	266.152,45	174.089,65	92.062,80	65%	1%	
LOCAÇÃO	463.978,85	415.991,42	47.987,43	90%	2%	
DESPESAS DIVERSAS	288.518,91	371.495,70	-	82.976,79	129%	2%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%	0%
INVESTIMENTOS	-	1.800,00	-	1.800,00	0%	0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	804.547,44	-	0%	0%
EQUIPAMENTOS	-	1.800,00	510.981,24	-	0%	0%
TOTAL DESPESAS (2)	19.908.504,17	20.376.140,14	-	467.635,97	102%	100%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	710.454,88		3,49%
ASSISTENCIAL	19.665.685,26		96,51%
TOTAL GERAL	20.376.140,14		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	44.345,68	0,30%	UTILIDADE PÚBLICA	203.002,48	22,00%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.293,35	0,14%
RH ASSISTENCIAL	14.795.642,04	99,70%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.423,99	0,48%
RESCISÃO	762.386,75	5,14%	OUTRAS DESPESAS	714.104,41	77,38%
TOTAL RH	14.839.987,72		TOTAL DIVERSAS	922.824,23	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	710.454,88	0,00%

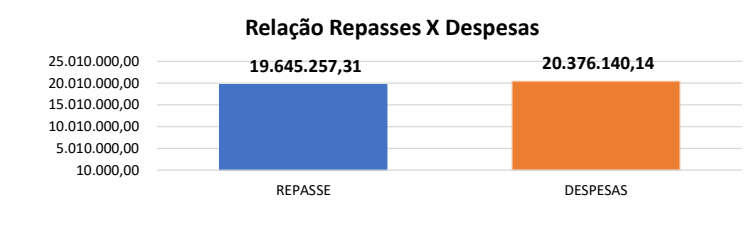
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	19.701.784,49
---------------------------------	----------------------



Proporção das Despesas

97% ASSISTENCIAL
3% ADMINISTRATIVA

Fonte: Sistema WEBSAASS



Relação Repasses X Despesas

REPASSE: 19.645.257,31
DESPESAS: 20.376.140,14

Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS e apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. 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, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.