

CONTRATO	CG R003/2015	PERÍODO :	fevereiro-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		fevereiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	804.547,44	-	-	-	804.547,44	-
EQUIPAMENTOS	510.981,24	-	-	-	510.981,24	-
CUSTEIO	18.386.255,81	-	16.109.997,12	3.494.120,00	34.496.252,93	3.494.120,00
RENDIMENTOS			100.852,77	843,11	100.852,77	843,11
OUTRAS			9.297,65	-	9.297,65	-
TOTAL RECEITA (1)	19.701.784,49	-	16.220.147,54	3.494.963,11	35.921.932,03	3.494.963,11
		19.701.784,49		19.715.110,65		39.416.895,14


	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	20.411.234,57	19.362.667,76	1.048.566,81	95%	100%
PESSOAL E REFLEXO	15.864.062,71	13.684.152,04	2.179.910,67	86%	71%
MATERIAL DE CONSUMO	165.546,53	59.603,96	105.942,57	36%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	773.185,01	352.477,46	420.707,55	46%	2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.589.790,11	3.762.343,41	- 1.172.553,30	145%	19%
MANUTENÇÃO	266.152,45	189.532,49	76.619,96	71%	1%
LOCAÇÃO	463.978,85	360.278,29	103.700,56	78%	2%
DESPESAS DIVERSAS	288.518,91	954.280,11	- 665.761,20	331%	5%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		0%
INVESTIMENTOS	-	132.348,97	- 132.348,97		1%
OBRAS E REFORMAS	-	132.348,97	672.198,47		1%
EQUIPAMENTOS	-	-	510.981,24		0%
TOTAL DESPESAS (2)	20.411.234,57	19.495.016,73	916.217,84	96%	101%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	688.524,85	3,53%
ASSISTENCIAL	18.806.491,88	96,47%
TOTAL GERAL	19.495.016,73	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	38.779,04	0,28%	UTILIDADE PÚBLICA	228.778,32	23,97%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	17.920,21	1,88%
RH ASSISTENCIAL	13.645.373,00	99,72%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.421,55	0,46%
RESCISÃO	688.198,06	5,03%	OUTRAS DESPESAS	703.160,03	73,68%
TOTAL RH	13.684.152,04		TOTAL DIVERSAS	954.280,11	

INSTITUCIONAL	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	714.393,21	620.000,00	94.393,21	3%

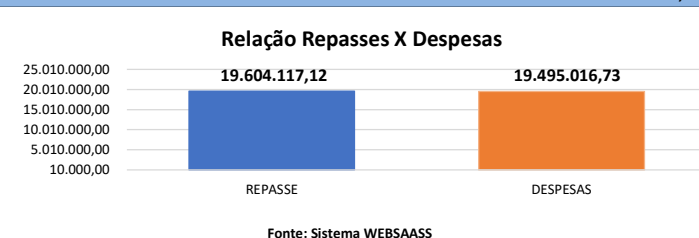
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	19.921.878,41
---------------------------------	----------------------



Proporção das Despesas

4% ADMINISTRATIVA
96% ASSISTENCIAL

Fonte: Sistema WEBSAASS



Relação Repasses X Despesas

REPASSÉ: 19.604.117,12
DESPESAS: 19.495.016,73

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.