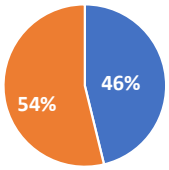
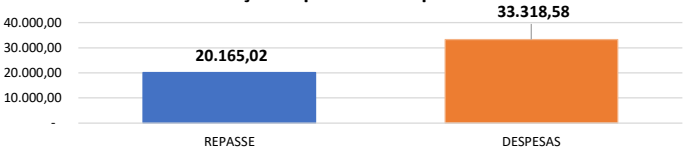


CONTRATO CG R003/2015		PERÍODO : março-24		Processo Mãe: 6018.2023/0120835-6		
INSTITUIÇÃO : STS MOOCA/ARICANDUVA				Pagamento (SEI): 6018.2024/0000101-6		
CNPJ: 61.699.567/0001-92				Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017205-8		
ATIVIDADE : STS MOOCA/ARICANDUVA				Regional: Sudeste		
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	672.198,47	-	-	-	672.198,47	-
EQUIPAMENTOS	510.981,24	-	-	-	510.981,24	-
CUSTEIO	18.738.698,70	-	20.165.017,18	-	38.903.715,88	-
RENDIMENTOS			78.168,95	1.136,77	78.168,95	1.136,77
OUTRAS			4.903,42	-	4.903,42	-
TOTAL RECEITA (1)	19.921.878,41	-	20.248.089,55	1.136,77	40.169.967,96	1.136,77
		19.921.878,41		20.249.226,32		40.171.104,73
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	18.413.864,04	18.618.579,11	-	204.715,07	101%	100%
PESSOAL E REFLEXO	13.877.304,35	12.927.550,64	949.753,71	93%	69%	
MATERIAL DE CONSUMO	165.546,54	55.704,93	109.841,61	34%	0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	773.185,01	389.587,29	383.597,72	50%	2%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.589.177,93	3.685.333,54	-	1.096.155,61	142%	20%
MANUTENÇÃO	256.152,45	188.714,61	67.437,84	74%	1%	
LOCAÇÃO	463.978,86	409.057,61	54.921,25	88%	2%	
DESPESAS DIVERSAS	288.518,91	962.630,49	-	674.111,58	334%	5%
EMPRÉSTIMOS	-	14.700.000,00	-	14.700.000,00		79%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-		0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	672.198,47		0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	510.981,24		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	18.413.864,04	33.318.579,11	-	14.904.715,07	181%	179%
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		15.393.218,12		46,20%		
ASSISTENCIAL		17.925.360,99		53,80%		
TOTAL GERAL		33.318.579,11				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		%
RH ADMINISTRATIVO		48.646,67	0,38%	UTILIDADE PÚBLICA		24,86%
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		2,13%
RH ASSISTENCIAL		12.878.903,97	99,62%	DESPESAS BANCÁRIAS		4.328,65
RESCISÃO		373.492,84	2,89%	OUTRAS DESPESAS		698.553,85
TOTAL RH		12.927.550,64		TOTAL DIVERSAS		962.630,49
INSTITUCIONAL		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		14.095.730,20	620.500,35	13.475.229,85	3,08%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
6.852.525,62						
Proporção das Despesas  Fonte: Sistema WEBSAASS			Relação Repasses X Despesas  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.						

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAS 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.