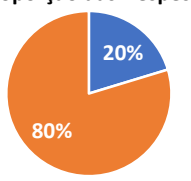
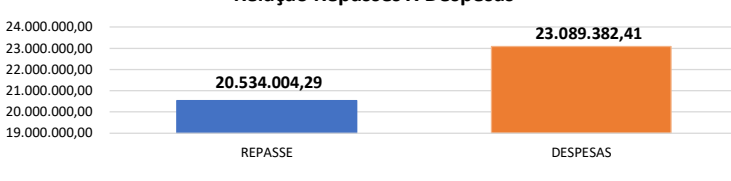


CONTRATO	CG R003/2015	PERÍODO :	abril-24		Processo Mãe:	6018.2023/0120835-6	
INSTITUIÇÃO :	STS MOOCA/ARICANDUVA	Pagamento (SEI):	6018.2024/0000101-6		Prest Conta (SEI):	6018.2024/0017205-8	
CNPJ:	61.699.567/0001-92	Regional:	Sudeste				
ATIVIDADE :	STS MOOCA/ARICANDUVA						
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-24		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	672.198,47	-	-	-	672.198,47	-	-
EQUIPAMENTOS	510.981,24	-	-	-	510.981,24	-	-
CUSTEIO	20.369.345,91	-	17.024.612,29	3.509.392,00	37.393.958,20	3.509.392,00	3.509.392,00
RENDIMENTOS			204.897,74	163,56	204.897,74	163,56	163,56
OUTRAS			20.115,38	-	20.115,38	-	-
TOTAL RECEITA (1)	21.552.525,62	-	17.249.625,41	3.509.555,56	38.802.151,03	3.509.555,56	42.311.706,59
		21.552.525,62		20.759.180,97			
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	20.410.645,98	19.039.365,81	1.371.280,17	93%	100%		
PESSOAL E REFLEXO	15.874.086,29	12.440.776,20	3.433.310,09	78%	65%		
MATERIAL DE CONSUMO	165.546,54	102.904,99	62.641,55	62%	1%		
MAT CONSUMO ASSIST.	773.185,01	1.023.651,09	- 250.466,08	132%	5%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.589.177,93	3.818.993,11	- 1.229.815,18	147%	20%		
MANUTENÇÃO	256.152,45	177.611,34	78.541,11	69%	1%		
LOCAÇÃO	463.978,85	387.892,57	76.086,28	84%	2%		
DESPESAS DIVERSAS	288.518,91	1.087.536,51	- 799.017,60	377%	6%		
EMPRÉSTIMOS	-	4.000.000,00	- 4.000.000,00		21%		
INVESTIMENTOS	-	50.016,60	- 50.016,60		0%		
OBRAS E REFORMAS	-	50.016,60	622.181,87		0%		
EQUIPAMENTOS	-	-	510.981,24		0%		
TOTAL DESPESAS (2)	20.410.645,98	23.089.382,41	- 2.678.736,43	113%	121%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA		4.690.881,74		20,32%			
ASSISTENCIAL		18.398.500,67		79,68%			
TOTAL GERAL		23.089.382,41					
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	42.674,76	0,34%	UTILIDADE PÚBLICA	342.321,09	31,48%		
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	20.664,37	1,90%		
RH ASSISTENCIAL	12.398.101,44	99,66%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.772,44	0,44%		
RESCISÃO	234.674,79	1,89%	OUTRAS DESPESAS	719.778,61	66,18%		
TOTAL RH	12.440.776,20		TOTAL DIVERSAS	1.087.536,51			
INSTITUCIONAL		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%		
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		21.007.396,88	670.187,27	20.337.209,61	3,26%		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							19.222.324,18
<p>Proporção das Despesas</p>  <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>				<p>Relação Repasses X Despesas</p>  <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>			
<p>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.</p>							