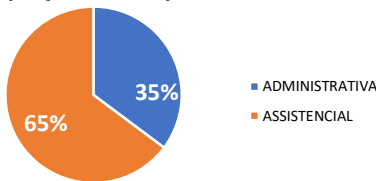
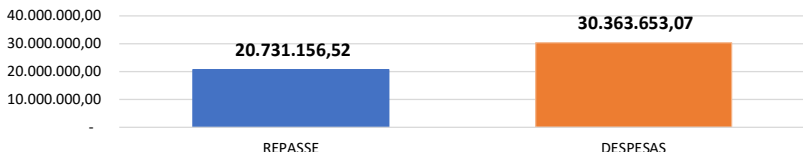


CONTRATO CG R003/2015		PERÍODO : maio-24		Processo Mãe: 6018.2023/0120835-6					
INSTITUIÇÃO : STS MOOCA/ARICANDUVA				Pagamento (SEI): 6018.2024/0000101-6					
CNPJ: 61.699.567/0001-92				Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017205-8					
ATIVIDADE : STS MOOCA/ARICANDUVA				Regional: Sudeste					
RECEITAS									
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-24		TOTAL				
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL			
OBRAS	622.181,87	-	-	-	622.181,87	-			
EQUIPAMENTOS	510.981,24	-	-	-	510.981,24	-			
CUSTEIO	22.089.161,07	-	17.221.764,52	3.509.392,00	39.310.925,59	3.509.392,00			
RENDIMENTOS			127.687,36	482,59	127.687,36	482,59			
OUTRAS			20.260,14	-	20.260,14	-			
TOTAL RECEITA (1)	23.222.324,18	-	17.369.712,02	3.509.874,59	40.592.036,20	3.509.874,59			
	23.222.324,18		20.879.586,61		44.101.910,79				
DESPESAS									
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA				
CUSTEIO	20.907.964,05	20.307.896,59	600.067,46	97%	100%				
PESSOAL E REFLEXO	16.352.189,74	13.493.003,73	2.859.186,01	83%	66%				
MATERIAL DE CONSUMO	165.546,54	149.489,47	16.057,07	90%	1%				
MAT CONSUMO ASSIST.	773.185,01	827.639,56	- 54.454,55	107%	4%				
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.608.392,55	4.134.818,32	- 1.526.425,77	159%	20%				
MANUTENÇÃO	256.152,45	292.363,25	- 36.210,80	114%	1%				
LOCAÇÃO	463.978,85	402.042,65	61.936,20	87%	2%				
DESPESAS DIVERSAS	288.518,91	1.008.539,61	- 720.020,70	350%	5%				
EMPRÉSTIMOS	-	10.000.000,00	- 10.000.000,00		49%				
INVESTIMENTOS	-	55.756,48	- 55.756,48		0%				
OBRAS E REFORMAS		55.756,48	566.425,39		0%				
EQUIPAMENTOS		-	510.981,24		0%				
TOTAL DESPESAS (2)	20.907.964,05	30.363.653,07	- 9.455.689,02	145%	150%				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS									
DESPESAS GERAL		VALOR		%					
ADMINISTRATIVA		10.701.794,93		35,25%					
ASSISTENCIAL		19.661.858,14		64,75%					
TOTAL GERAL		30.363.653,07							
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%		
RH ADMINISTRATIVO		41.969,08	0,31%	UTILIDADE PÚBLICA		254.622,24	25,25%		
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		20.486,03	2,03%		
RH ASSISTENCIAL		13.451.034,65	99,69%	DESPESAS BANCÁRIAS		5.161,89	0,51%		
RESCISÃO		1.082.833,77	8,03%	OUTRAS DESPESAS		728.269,45	72,21%		
TOTAL RH		13.493.003,73		TOTAL DIVERSAS		1.008.539,61			
INSTITUCIONAL		PREVISTO		REALIZADO		RESULTADO		%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		21.007.396,88		670.187,27		20.337.209,61		3,23%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)									13.738.257,72
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.									