

CONVÊNIO/CONTRATO : R017/2015 PERÍODO : janeiro-20 Pagamento (SEI): 6018.2020/0002097-8
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012564-8
ATIVIDADE : STS SANTO AMARO E CIDADE ADEMAR

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	192.519,93	-	-	-	192.519,93	-
EQUIPAMENTOS	3.057.709,58	-	-	-	3.057.709,58	-
CUSTEIO	18.039.408,68	43.294,57	27.421.766,58	-	45.461.175,26	43.294,57
RENDIMENTOS			61.683,44	87,61	61.683,44	87,61
OUTRAS			11.967,03	-	11.967,03	-
TOTAL RECEITA (1)	21.289.638,19	43.294,57	27.495.417,05	87,61	48.785.055,24	43.382,18
		21.332.932,76		27.495.504,66		48.828.437,42

DESCONTOS		
Equipe Mínima (outubro):	-	
Comissão Técnica de Avaliação:	-	
TOTAL	-	-

	DESPESAS						
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	28.197.634,44	28.197.634,44	-	28.345.886,47	-148.252,03	100,53%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	21.011.517,83	21.011.517,83	-	16.834.562,42	4.176.955,41	80,12%	59,39%
MAT CONSUMO	353.303,46	353.303,46	-	260.985,30	92.318,16	73,87%	0,92%
MAT CONSUMO ASSIST.	243.551,88	243.551,88	-	232.221,49	11.330,39	95,35%	0,82%
SERV TERCEIROS	2.805.104,40	2.805.104,40	-	5.652.637,89	-2.847.533,49	201,51%	19,94%
MANUTENÇÃO	1.274.684,51	1.274.684,51	-	461.255,52	813.428,99	36,19%	1,63%
LOCAÇÃO	2.301.726,55	2.301.726,55	-	3.819.386,78	-1.517.660,23	165,94%	13,47%
DESPESAS DIVERSAS	207.745,81	207.745,81	-	1.084.837,07	-877.091,26	522,19%	3,83%
INVESTIMENTOS	3.250.229,51			193.645,12	3.056.584,39	5,96%	100,00%
OBRAS	192.519,93			8.488,82	184.031,11	4,41%	4,38%
EQUIPAMENTOS	3.057.709,58			185.156,30	2.872.553,28	6,06%	95,62%
TOTAL DESPESAS (2)	31.447.863,95			28.539.531,59			

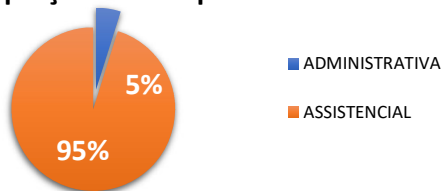
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL		VALOR	
ADMINISTRATIVA		1.378.800,08	4,83%
ASSISTENCIAL		27.160.731,51	95,17%
TOTAL GERAL		28.539.531,59	

DESPESAS COM RH		VALOR		%		DESPESAS DIVERSAS		VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO		1.050.408,36	6,24%	UTILIDADE PÚBLICA		155.917,36	14,37%				
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		896.989,73	82,68%				
RH ASSISTENCIAL		15.784.154,06	93,76%	DESPESAS BANCÁRIAS		405,30	0,04%				
RESCISÃO		439.722,37	2,61%	OUTRAS DESPESAS		31.524,68	2,91%				
TOTAL RH		16.834.562,42		TOTAL DIVERSAS		1.084.837,07					

VALOR		%		VALOR		%	
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS				PROVISIONAMENTO	ACUMULADO	-	0%
INSTITUCIONAL	1.368.940,00	4,83%			MENSAL	1.793.782,54	100%
				TOTAL		1.793.782,54	

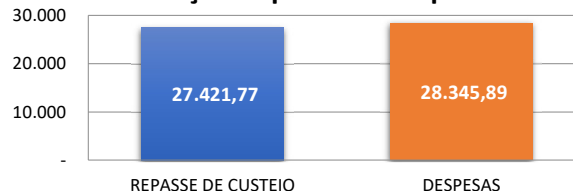
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	20.288.905,83
---------------------------------	----------------------

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses x Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual. A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaas e documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.