

CONVÊNIO/CONTRATO : R017/2015 PERÍODO : fevereiro-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	184.031,11	-	-	-	184.031,11	-
EQUIPAMENTOS	2.872.553,28	-	-	-	2.872.553,28	-
CUSTEIO	17.188.939,26	43.382,18	18.517.727,04	3.501.000,00	35.706.666,30	3.544.382,18
RENDIMENTOS			58.898,57	64,17	58.898,57	64,17
OUTRAS			12.115,28	-	12.115,28	-
TOTAL RECEITA (1)	20.245.523,65	43.382,18	18.588.740,89	3.501.064,17	38.834.264,54	3.544.446,35
		20.288.905,83		22.089.805,06		42.378.710,89

DESCONTOS			
Equipe Mínima (novembro/19):	503.916,92	Comissão Técnica de Avaliação:	-
TOTAL			503.916,92

	DESPESAS						
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	27.324.334,44	27.324.334,44	-	23.692.444,75	3.631.889,69	86,71%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	21.011.517,83	21.011.517,83	-	14.541.323,59	6.470.194,24	69,21%	61,38%
MAT CONSUMO	353.303,46	353.303,46	-	281.378,72	71.924,74	79,64%	1,19%
MAT CONSUMO ASSIST.	243.551,88	243.551,88	-	117.035,89	126.515,99	48,05%	0,49%
SERV TERCEIROS	2.805.104,40	2.805.104,40	-	6.149.011,24	-3.343.906,84	219,21%	25,95%
MANUTENÇÃO	401.384,51	401.384,51	-	536.890,41	-135.505,90	133,76%	2,27%
LOCAÇÃO	2.301.726,55	2.301.726,55	-	601.906,13	1.699.820,42	26,15%	2,54%
DESPESAS DIVERSAS	207.745,81	207.745,81	-	1.464.898,77	-1.257.152,96	705,14%	6,18%
INVESTIMENTOS	3.056.584,39			9.631,44	3.046.952,95	0,32%	100,00%
OBRAS	184.031,11			-	184.031,11		
EQUIPAMENTOS	2.872.553,28			9.631,44	2.862.921,84	0,34%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	30.380.918,83			23.702.076,19			

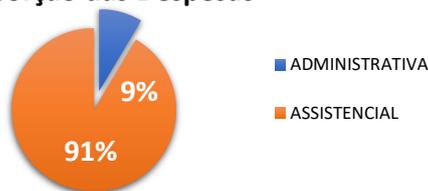
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA		2.019.480,23	8,52%
ASSISTENCIAL		21.682.595,96	91,48%
TOTAL GERAL		23.702.076,19	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	878.958,35	6,04%	UTILIDADE PÚBLICA	192.318,13	13,13%
RESCISÃO	3.104,39	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS	1.248.634,45	85,24%
RH ASSISTENCIAL	13.662.365,24	93,96%	DESPESAS BANCÁRIAS	277,85	0,02%
RESCISÃO	527.908,59	3,63%	OUTRAS DESPESAS	23.668,34	1,62%
TOTAL RH	14.541.323,59		TOTAL DIVERSAS	1.464.898,77	

VALOR	%	VALOR	%		
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS		1.793.782,54	54%		
INSTITUCIONAL	1.966.306,56	8,30%	PROVISIONAMENTO MENSAL	1.527.398,71	46%
		TOTAL	3.321.181,26		

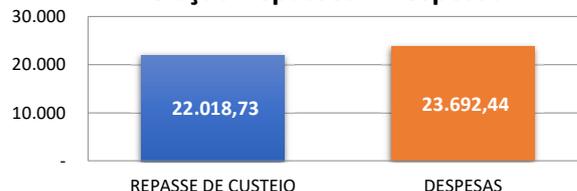
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 18.676.634,70

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.