

CONVÊNIO/CONTRATO : R017/2015 PERÍODO : março-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	2.862.921,84	-	-	-	2.862.921,84	-
CUSTEIO	15.586.235,40	43.446,35	19.056.026,62	5.162.246,23	34.642.262,02	5.205.692,58
RENDIMENTOS			814,26	70,58	814,26	70,58
OUTRAS			574,00	-	574,00	-
TOTAL RECEITA (1)	18.633.188,35	43.446,35	19.057.414,88	5.162.316,81	37.690.603,23	5.205.763,16
		18.676.634,70		24.219.731,69		42.896.366,39

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

DESPESAS							
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro				
CUSTEIO	33.112.231,63	33.112.231,63	-	23.034.658,80	10.077.572,83	69,57%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	23.168.483,13	23.168.483,13	-	14.296.567,29	8.871.915,84	61,71%	62,07%
MAT CONSUMO	429.721,92	429.721,92	-	257.810,49	171.911,43	59,99%	1,12%
MAT CONSUMO ASSIST.	295.501,88	295.501,88	-	292.121,14	3.380,74	98,86%	1,27%
SERV TERCEIROS	5.392.493,68	5.392.493,68	-	5.956.234,20	-563.740,52	110,45%	25,86%
MANUTENÇÃO	528.098,77	528.098,77	-	552.767,57	-24.668,80	104,67%	2,40%
LOCAÇÃO	3.038.765,98	3.038.765,98	-	618.852,08	2.419.913,90	20,37%	2,69%
DESPESAS DIVERSAS	259.166,27	259.166,27	-	1.060.306,03	-801.139,76	409,12%	4,60%
INVESTIMENTOS	3.046.952,95			306.990,00	2.739.962,95	10,08%	100,00%
OBRAS	184.031,11			-	184.031,11		
EQUIPAMENTOS	2.862.921,84			306.990,00	2.555.931,84	10,72%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	36.159.184,58			23.341.648,80			

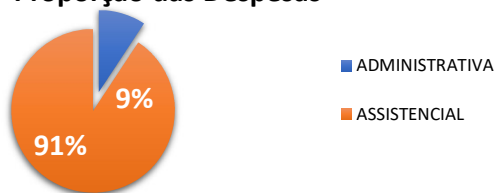
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL		VALOR	
ADMINISTRATIVA		2.171.167,11	9,30%
ASSISTENCIAL		21.170.481,69	90,70%
TOTAL GERAL		23.341.648,80	

DESPESAS COM RH		VALOR		%		DESPESAS DIVERSAS		VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO		923.183,97	6,46%	UTILIDADE PÚBLICA		140.340,89	13,24%				
RESCISÃO		13.732,76	0,10%	TAXAS E IMPOSTOS		895.426,45	84,45%				
RH ASSISTENCIAL		13.373.383,32	93,54%	DESPESAS BANCÁRIAS		381,50	0,04%				
RESCISÃO		687.766,58	4,81%	OUTRAS DESPESAS		24.157,19	2,28%				
TOTAL RH		14.296.567,29		TOTAL DIVERSAS		1.060.306,03					

VALOR		%		VALOR		%	
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS				PROVISIONAMENTO	ACUMULADO	3.321.181,26	69%
INSTITUCIONAL	2.154.777,28	9,35%			MENSAL	1.480.408,60	31%
				TOTAL		4.801.589,85	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **19.554.717,59**

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.