

CONTRATO : R017/2015

PERÍODO : abril-20

Processo Mãe: 2014-0.321.793-5

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA

Pagamento (SEI): 6018.2020/0002097-8

CNPJ: 60.922.168/0026-34

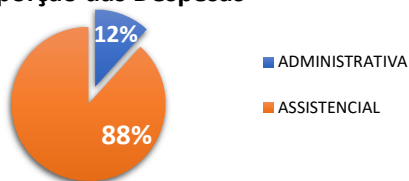
Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012564-8

ATIVIDADE : STS SANTO AMARO E CIDADE ADEMAR

Regional: Sul

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	184.031,11	-	-	-	184.031,11	-
EQUIPAMENTOS	2.555.931,84	-	-	-	2.555.931,84	-
CUSTEIO	16.771.238,42	43.516,93	18.271.629,52	9.795.476,61	35.042.867,94	9.838.993,54
RENDIMENTOS			57.183,66	54,08	57.183,66	54,08
OUTRAS			453,12	-	453,12	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>19.511.201,37</b>	<b>43.516,93</b>	<b>18.329.266,30</b>	<b>9.795.530,69</b>	<b>37.840.467,67</b>	<b>9.839.047,62</b>
		<b>19.554.718,30</b>		<b>28.124.796,99</b>		<b>47.679.515,29</b>
DESCONTOS						
Equipe Mínima (Janeiro/20):	489.663,39	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total:
						489.663,39
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>28.440.886,24</b>	<b>25.216.345,50</b>	<b>3.224.540,74</b>	<b>88,66%</b>	<b>100,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	22.171.359,62	17.894.709,76	4.276.649,86	80,71%	70,96%	
MAT CONSUMO	362.261,27	891.479,60	-529.218,33	246,09%	3,54%	
MAT CONSUMO ASSIST.	244.552,26	1.110.999,41	-866.447,15	454,30%	4,41%	
SERV TERCEIROS	3.967.140,25	3.662.776,30	304.363,95	92,33%	14,53%	
MANUTENÇÃO	710.603,52	817.909,77	-107.306,25	115,10%	3,24%	
LOCAÇÃO	761.254,42	664.486,78	96.767,64	87,29%	2,64%	
DESPESAS DIVERSAS	223.714,90	173.983,88	49.731,02	77,77%	0,69%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.739.962,95</b>	<b>15.288,00</b>	<b>2.724.674,95</b>	<b>0,56%</b>	<b>100,00%</b>	
OBRAS	184.031,11	-	184.031,11			
EQUIPAMENTOS	2.555.931,84	15.288,00	2.540.643,84	0,60%	100,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>31.180.849,19</b>	<b>25.231.633,50</b>				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL	VALOR				%	
ADMINISTRATIVA			2.949.311,36		11,69%	
ASSISTENCIAL			22.282.322,14		88,31%	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>25.231.633,50</b>			
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	954.506,37	5,33%	UTILIDADE PÚBLICA	148.948,34	85,61%	
RESCISÃO	3.297,66	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS	3.368,54	1,94%	
RH ASSISTENCIAL	16.940.203,39	94,67%	DESPESAS BANCÁRIAS	263,50	0,15%	
RESCISÃO	506.568,04	2,83%	OUTRAS DESPESAS	21.403,50	12,30%	
<b>TOTAL RH</b>	<b>17.894.709,76</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>173.983,88</b>		
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.932.833,75	11,63%	ACUMULADO	4.801.589,85	75%	
			MENSAL (abril)	1.597.737,06	25%	
			<b>TOTAL</b>	<b>6.399.326,92</b>		
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>						<b>22.447.881,79</b>

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.