

CONTRATO : R017/2015

PERÍODO : maio-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	2.540.643,84	-	200.000,00	-	2.740.643,84	-
CUSTEIO	19.679.635,32	43.571,01	19.490.718,25	8.666.860,00	39.170.353,57	8.710.431,01
RENDIMENTOS			61.050,68	34,73	61.050,68	34,73
OUTRAS			30.421,98	-	30.421,98	-
TOTAL RECEITA (1)	22.404.310,27	43.571,01	19.782.190,91	8.666.894,73	42.186.501,18	8.710.465,74
		22.447.881,28		28.449.085,64		50.896.966,92

DESCONTOS			
Equipe Mínima (fevereiro/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
438.133,83	-	-	438.133,83

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	28.595.712,08	26.625.031,36	1.970.680,72	93,11%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	22.326.185,48	20.263.150,34	2.063.035,14	90,76%	76,11%
MAT CONSUMO	362.261,27	353.620,95	8.640,32	97,61%	1,33%
MAT CONSUMO ASSIST.	244.552,26	788.449,28	-543.897,02	322,41%	2,96%
SERV TERCEIROS	3.967.140,23	3.639.912,53	327.227,70	91,75%	13,67%
MANUTENÇÃO	710.603,52	585.218,53	125.384,99	82,36%	2,20%
LOCAÇÃO	761.254,42	835.135,25	-73.880,83	109,71%	3,14%
DESPESAS DIVERSAS	223.714,90	159.544,48	64.170,42	71,32%	0,60%
INVESTIMENTOS	2.924.674,95	-	2.924.674,95		
OBRAS	184.031,11	-	184.031,11		
EQUIPAMENTOS	2.740.643,84	-	2.740.643,84		
TOTAL DESPESAS (2)	31.520.387,03	26.625.031,36			

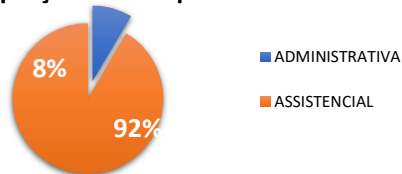
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.256.528,12	8,48%
ASSISTENCIAL	24.368.503,24	91,52%
TOTAL GERAL	26.625.031,36	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.175.444,02	5,80%	UTILIDADE PÚBLICA	138.007,88	86,50%
RESCISÃO	1.575,84	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	2.272,30	1,42%
RH ASSISTENCIAL	19.087.706,32	94,20%	DESPESAS BANCÁRIAS	127,70	0,08%
RESCISÃO	276.463,44	1,36%	OUTRAS DESPESAS	19.136,60	11,99%
TOTAL RH	20.263.150,34		TOTAL DIVERSAS	159.544,48	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.040.981,42	7,67%	ACUMULADO	6.399.326,92	79%
			MENSAL (maio)	1.741.841,08	21%
			TOTAL	8.141.168,00	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	24.271.935,56
---------------------------------	----------------------

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.