

CONTRATO : R017/2015

PERÍODO : junho-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	-	200.000,61	-	384.031,72	-
EQUIPAMENTOS	2.740.643,84	-	-	-	2.740.643,84	-
CUSTEIO	21.303.654,98	43.605,74	16.091.147,00	10.607.100,88	37.394.801,98	10.650.706,62
RENDIMENTOS			49.414,92	39,15	49.414,92	39,15
OUTRAS			34.149,26		34.149,26	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>24.228.329,93</b>	<b>43.605,74</b>	<b>16.374.711,79</b>	<b>10.607.140,03</b>	<b>40.603.041,72</b>	<b>10.650.745,77</b>
		<b>24.271.935,67</b>		<b>26.981.851,82</b>		<b>51.253.787,49</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (março/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.897.464,20	-	-	1.897.464,20

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>28.595.712,07</b>	<b>25.013.043,59</b>	<b>3.582.668,48</b>	<b>87,47%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	22.326.185,48	18.931.989,85	3.394.195,63	84,80%	75,69%
MAT CONSUMO	362.261,27	332.257,00	30.004,27	91,72%	1,33%
MAT CONSUMO ASSIST.	244.552,26	893.944,70	-649.392,44	365,54%	3,57%
SERV TERCEIROS	4.298.140,23	3.642.945,92	655.194,31	84,76%	14,56%
MANUTENÇÃO	379.603,51	534.073,56	-154.470,05	140,69%	2,14%
LOCAÇÃO	761.254,42	520.179,23	241.075,19	68,33%	2,08%
DESPESAS DIVERSAS	223.714,90	157.653,33	66.061,57	70,47%	0,63%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.124.675,56</b>	<b>-</b>	<b>3.124.675,56</b>		
OBRAS	384.031,72	-	384.031,72		
EQUIPAMENTOS	2.740.643,84	-	2.740.643,84		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>31.720.387,63</b>	<b>25.013.043,59</b>			

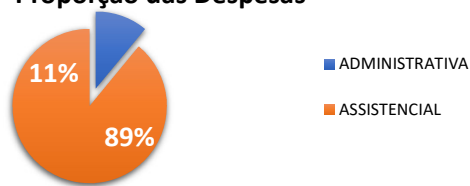
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	2.743.415,14		10,97%
ASSISTENCIAL	22.269.628,45		89,03%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25.013.043,59</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.271.886,68	6,72%	UTILIDADE PÚBLICA	119.100,06	75,55%
RESCISÃO	27.847,16	0,15%	TAXAS E IMPOSTOS	18.380,55	11,66%
RH ASSISTENCIAL	17.660.103,17	93,28%	DESPESAS BANCÁRIAS	71,65	0,05%
RESCISÃO	390.632,54	2,06%	OUTRAS DESPESAS	20.101,07	12,75%
<b>TOTAL RH</b>	<b>18.931.989,85</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>157.653,33</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.324.489,64	9,29%	ACUMULADO	8.141.168,00	82%
			MENSAL (junho)	1.830.738,97	18%
			<b>TOTAL</b>	<b>9.971.906,97</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 26.240.743,90**

**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.