

CONTRATO : R017/2015

PERÍODO : julho-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	384.031,72	-	-	-	384.031,72	-
EQUIPAMENTOS	2.740.643,84	-	-	-	2.740.643,84	-
CUSTEIO	23.072.423,14	43.644,89	14.761.442,11	14.438.765,63	37.833.865,25	14.482.410,52
RENDIMENTOS			58.023,66	34,44	58.023,66	34,44
OUTRAS			24.163,90	-	24.163,90	-
TOTAL RECEITA (1)	26.197.098,70	43.644,89	14.843.629,67	14.438.800,07	41.040.728,37	14.482.444,96
		26.240.743,59		29.282.429,74		55.523.173,33

DESCONTOS				
Equipe Mínima (Abril/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:	
450.216,48	-	-	-	450.216,48

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	28.867.053,73	24.936.176,09	3.930.877,64	86,38%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	22.597.527,13	16.648.781,79	5.948.745,34	73,68%	66,77%
MAT CONSUMO	362.261,27	362.270,49	-9,22	100,00%	1,45%
MAT CONSUMO ASSIST.	244.552,26	222.948,56	21.603,70	91,17%	0,89%
SERV TERCEIROS	3.967.140,23	6.116.222,99	-2.149.082,76	154,17%	24,53%
MANUTENÇÃO	710.603,52	666.712,52	43.891,00	93,82%	2,67%
LOCAÇÃO	761.254,42	740.957,34	20.297,08	97,33%	2,97%
DESPESAS DIVERSAS	223.714,90	178.282,40	45.432,50	79,69%	0,71%
INVESTIMENTOS	3.124.675,56	283.900,08	2.840.775,48	9,09%	100,00%
OBRAS	384.031,72	283.900,08	100.131,64	73,93%	100,00%
EQUIPAMENTOS	2.740.643,84	-	2.740.643,84		
TOTAL DESPESAS (2)	31.991.729,29	25.220.076,17			

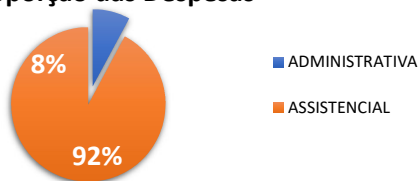
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	1.963.951,52		7,79%
ASSISTENCIAL	23.256.124,65		92,21%
TOTAL GERAL	25.220.076,17		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.330.808,19	7,99%	UTILIDADE PÚBLICA	138.521,08	77,70%
RESCISÃO	21.552,07	0,13%	TAXAS E IMPOSTOS	17.250,55	9,68%
RH ASSISTENCIAL	15.317.973,60	92,01%	DESPESAS BANCÁRIAS	86,95	0,05%
RESCISÃO	422.495,25	2,54%	OUTRAS DESPESAS	22.423,82	12,58%
TOTAL RH	16.648.781,79		TOTAL DIVERSAS	178.282,40	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.571.992,31	6,30%	ACUMULADO	9.971.906,97	85%
			MENSAL (julho)	1.761.555,20	15%
			TOTAL	11.733.462,17	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 30.303.097,16

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.