

CONTRATO : R017/2015

PERÍODO : agosto-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

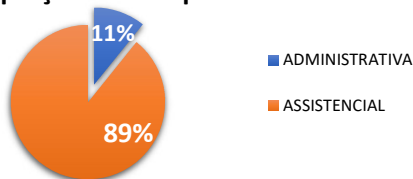
Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012564-8

ATIVIDADE : STS SANTO AMARO E CIDADE ADEMAR

Regional: Sul

RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	100.131,64	-	-	-	100.131,64	-	
EQUIPAMENTOS	2.740.643,84	-	-	-	2.740.643,84	-	
CUSTEIO	27.418.642,35	43.679,33	21.025.410,32	7.302.826,89	48.444.052,67	7.346.506,22	
RENDIMENTOS			49.931,63	23,62	49.931,63	23,62	
OUTRAS			55.865,54	-	55.865,54	-	
TOTAL RECEITA (1)	30.259.417,83	43.679,33	21.131.207,49	7.302.850,51	51.390.625,32	7.346.529,84	
		30.303.097,16		28.434.058,00		58.737.155,16	
DESCONTOS							
Equipe Mínima (maio/20):	538.816,25	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total:	
						538.816,25	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	28.867.053,73	25.567.188,57	3.299.865,16	88,57%	100,00%		
PESSOAL E REFLEXO	22.597.527,13	15.819.082,72	6.778.444,41	70,00%	61,87%		
MAT CONSUMO	362.261,27	408.711,98	-46.450,71	112,82%	1,60%		
MAT CONSUMO ASSIST.	244.552,26	278.904,09	-34.351,83	114,05%	1,09%		
SERV TERCEIROS	3.967.140,23	6.635.779,04	-2.668.638,81	167,27%	25,95%		
MANUTENÇÃO	710.603,52	1.401.908,59	-691.305,07	197,28%	5,48%		
LOCAÇÃO	761.254,42	831.513,66	-70.259,24	109,23%	3,25%		
DESPESAS DIVERSAS	223.714,90	191.288,49	32.426,41	85,51%	0,75%		
INVESTIMENTOS	2.840.775,48	111.388,50	2.729.386,98	3,92%	100,00%		
OBRAS	100.131,64	96.100,50	4.031,14	95,97%	86,28%		
EQUIPAMENTOS	2.740.643,84	15.288,00	2.725.355,84	0,56%	13,72%		
TOTAL DESPESAS (2)	31.707.829,21	25.678.577,07					
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			2.781.344,38	10,83%			
ASSISTENCIAL			22.897.232,69	89,17%			
TOTAL GERAL			25.678.577,07				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		2.137.246,47	13,51%	UTILIDADE PÚBLICA		146.515,06	76,59%
RESCISÃO		1.269,38	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS		21.324,34	11,15%
RH ASSISTENCIAL		13.681.836,25	86,49%	DESPESAS BANCÁRIAS		66,05	0,03%
RESCISÃO		285.193,84	1,80%	OUTRAS DESPESAS		23.383,04	12,22%
TOTAL RH		15.819.082,72		TOTAL DIVERSAS		191.288,49	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		2.371.606,13	9,28%	ACUMULADO		11.733.462,17	88%
				MENSAL (agosto)		1.604.972,46	12%
				TOTAL		13.338.434,63	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						33.058.578,09	

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.