

CONTRATO : R017/2015

PERÍODO : setembro-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

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	4.031,14	-	-	-	4.031,14	-
EQUIPAMENTOS	2.725.355,84	-	-	-	2.725.355,84	-
CUSTEIO	30.285.488,16	43.702,95	26.905.206,22	1.334.000,00	57.190.694,38	1.377.702,95
RENDIMENTOS			11.167,89	2,98	11.167,89	2,98
OUTRAS			23.993,57	-	23.993,57	-
TOTAL RECEITA (1)	33.014.875,14	43.702,95	26.940.367,68	1.334.002,98	59.955.242,82	1.377.705,93
		33.058.578,09		28.274.370,66		61.332.948,75

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Junho/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
627.847,51	-	-	627.847,51

	PREVISTO		REALIZADO		RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	VALOR	%	VALOR	%			
CUSTEIO	28.867.053,73		31.803.973,97		-2.936.920,24	110,17%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	22.597.527,13		17.448.652,08		5.148.875,05	77,21%	54,86%
MAT CONSUMO	362.261,27		571.027,92		-208.766,65	157,63%	1,80%
MAT CONSUMO ASSIST.	244.552,26		646.190,11		-401.637,85	264,23%	2,03%
SERV TERCEIROS	3.967.140,23		10.419.177,29		-6.452.037,06	262,64%	32,76%
MANUTENÇÃO	710.603,52		1.082.141,80		-371.538,28	152,28%	3,40%
LOCAÇÃO	761.254,42		1.413.996,78		-652.742,36	185,75%	4,45%
DESPESAS DIVERSAS	223.714,90		222.787,99		926,91	99,59%	0,70%
INVESTIMENTOS	2.729.386,98		10.985,30		2.718.401,68	0,40%	100,00%
OBRAS	4.031,14		-		4.031,14		
EQUIPAMENTOS	2.725.355,84		10.985,30		2.714.370,54	0,40%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	31.596.440,71		31.814.959,27				

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	3.516.446,13		11,05%
ASSISTENCIAL	28.298.513,14		88,95%
TOTAL GERAL	31.814.959,27		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.599.366,96	9,17%	UTILIDADE PÚBLICA	192.750,54	86,52%
RESCISÃO	15.085,36	0,09%	TAXAS E IMPOSTOS	26.149,29	11,74%
RH ASSISTENCIAL	15.849.285,12	90,83%	DESPESAS BANCÁRIAS	55,60	0,02%
RESCISÃO	471.627,81	2,70%	OUTRAS DESPESAS	3.832,56	1,72%
TOTAL RH	17.448.652,08		TOTAL DIVERSAS	222.787,99	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	3.019.706,60	9,49%	ACUMULADO	13.338.434,63	88%
			MENSAL (Setembro)	1.845.761,24	12%
			TOTAL	15.184.195,87	

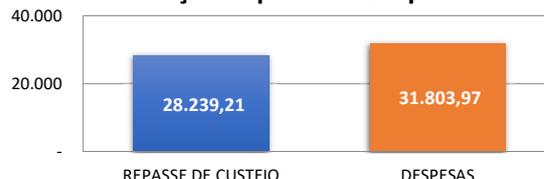
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 29.517.989,48

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.