

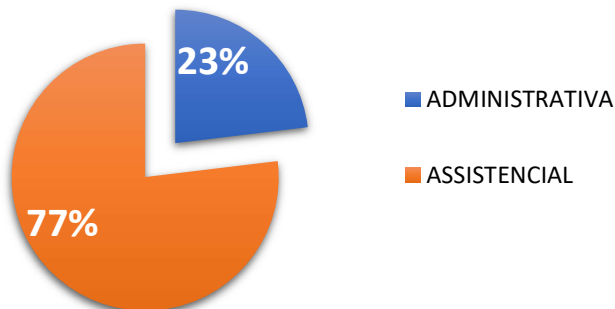
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E REPASSE

CONVÊNIO / CONTRATO : R009/2016
 INSTITUIÇÃO : FUNDAÇÃO ABC
 PERÍODO : janeiro/2019

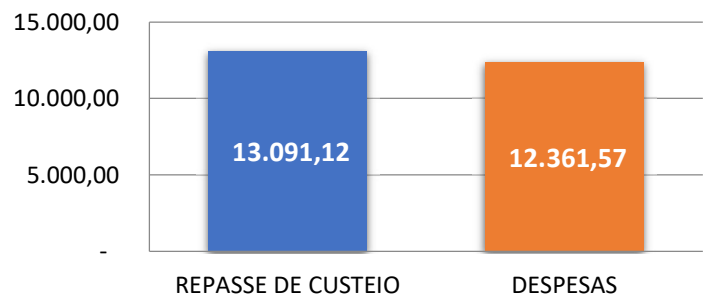
SEI: 601820190007444-8

RECEITAS				
REPASSES				
	SALDO MÊS ANTERIOR	MUNICIPAL	FEDERAL	TOTAL
OBRAS				-
EQUIPAMENTOS	234.416,45	-	-	234.416,45
CUSTEIO	28.068.771,94	12.424.450,18	666.666,67	13.091.116,85
RENDIMENTOS		70.312,31		70.312,31
RENDIMENTO FEDERAL		3.098,99		3.098,99
OUTRAS		69.333,25		69.333,25
TOTAL RECEITA (1)		12.567.194,73		13.468.277,85
DESCONTOS				
Equipe Mínima (outubro/2018):				
	-			
Comissão Técnica de Avaliação:				
		-		
Ajustes:				
			-	
Total:				-
DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	SALDO	% executado
CUSTEIO		12.361.566,99	12.361.566,99	100,00%
INVESTIMENTOS		-	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)				12.361.566,99
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS				
DESPESAS GERAL		VALOR		%
ADMINISTRATIVA			2.851.969,87	23,07%
ASSISTENCIAL			9.509.597,12	76,93%
TOTAL GERAL			12.361.566,99	
DESPESAS COM RH		VALOR		%
RH ADMINISTRATIVO			2.851.969,87	29,29%
RESCISÃO			133.081,66	1,37%
RH ASSISTENCIAL			6.884.845,28	70,71%
RESCISÃO			301.243,79	3,09%
TOTAL RH			9.736.815,15	
DESPESAS DIVERSAS		VALOR		%
UTILIDADE PÚBLICA			32.397,49	34,31%
TAXAS E IMPOSTOS			1.587,70	1,68%
DESPESAS BANCÁRIAS			3.199,46	3,39%
OUTRAS DESPESAS			57.234,88	60,62%
TOTAL DIVERSAS			94.419,53	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)			R\$	1.106.710,86

Proporção das Despesas



Relação Repasses x Despesas



Fonte: 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.