

CONVÊNIO/CONTRATO : R009/2015

PERÍODO : fevereiro-19

SEI: 6018.2019/0007444-8

INSTITUIÇÃO : FUNDAÇÃO DO ABC

ATIVIDADE : STS SÃO MATEUS

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	234.416,45	-	-	-	234.416,45	-
CUSTEIO	27.044.457,24	1.452.095,33	10.462.561,17	2.102.100,00	37.507.018,41	3.554.195,33
RENDIMENTOS			65.836,25	4.547,73	65.836,25	4.547,73
OUTRAS			53.982,27	-	53.982,27	-
TOTAL RECEITA (1)	27.278.873,69	1.452.095,33	10.582.379,69	2.106.647,73	37.861.253,38	3.558.743,06
		28.730.969,02		12.689.027,42		41.419.996,44

DESCONTOS			
Equipe Mínima (setembro e outubro/2018):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
483.379,25	-	-	483.379,25

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	
CUSTEIO	13.048.040,50	11.004.198,10	2.043.842,40	84,34%	
PESSOAL E REFLEXO	11.081.330,89	8.194.880,73	2.886.450,16	73,95%	
MAT CONSUMO	95.524,61	114.081,34	-18.556,73	119,43%	
MAT CONSUMO ASSIST.	103.000,00	81.998,81	21.001,19	79,61%	
SERV TERCEIROS	1.469.385,00	2.277.963,62	-808.578,62	155,03%	
MANUTENÇÃO	122.950,00	99.036,84	23.913,16	80,55%	
LOCAÇÃO	126.450,00	104.795,39	21.654,61	82,87%	
DESPESAS DIVERSAS	49.400,00	131.441,37	-82.041,37	266,08%	
INVESTIMENTOS	234.416,45	-	234.416,45	0,00%	
OBRAS	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	234.416,45	-	234.416,45	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	13.282.456,95	11.004.198,10			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR				%
ADMINISTRATIVA	2.878.348,44				26,16%
ASSISTENCIAL	8.125.849,66				73,84%
TOTAL GERAL	11.004.198,10				
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.853.524,62	22,62%	UTILIDADE PÚBLICA	36.606,41	27,85%
RESCISÃO	55.740,34	0,68%	TAXAS E IMPOSTOS	1.932,64	1,47%
RH ASSISTENCIAL	6.341.356,11	77,38%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.156,00	2,40%
RESCISÃO	44.446,97	0,54%	OUTRAS DESPESAS	89.746,32	68,28%
TOTAL RH	8.194.880,73		TOTAL DIVERSAS	131.441,37	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 30.415.798,34

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 Websaass e os 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.