

CONVÊNIO/CONTRATO : R009/2015

PERÍODO : março-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
	27.704.208,59					
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	255.482,45	-	-	-	255.482,45	-
CUSTEIO	27.704.208,59	2.456.050,66	8.988.734,36	2.102.100,00	36.692.942,95	4.558.150,66
RENDIMENTOS			62.999,26	5.677,87	62.999,26	5.677,87
OUTRAS			70.262,01	-	70.262,01	-
TOTAL RECEITA (1)	27.959.691,04	2.456.050,66	9.121.995,63	2.107.777,87	37.081.686,67	4.563.828,53
		30.415.741,70		11.229.773,50		41.645.515,20

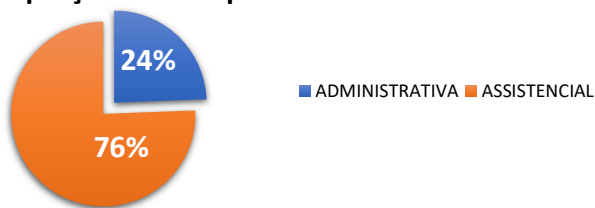
DESCONTOS			
Equipe Mínima (novembro e dezembro/2018):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
670.139,87	-	-	670.139,87

	DESPESAS					
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
CUSTEIO	12.812.346,73	10.890.494,72	1.921.852,01	10.965.314,81	1.847.031,92	85,58%
PESSOAL E REFLEXO	10.845.637,12	9.218.791,55	1.626.845,57	8.517.177,23	2.328.459,89	78,53%
MAT CONSUMO	95.524,61	81.195,92	14.328,69	101.858,09	-6.333,48	106,63%
MAT CONSUMO ASSIST.	103.000,00	87.550,00	15.450,00	124.941,12	-21.941,12	121,30%
SERV TERCEIROS	1.469.385,00	1.248.977,25	220.407,75	1.896.446,42	-427.061,42	129,06%
MANUTENÇÃO	122.950,00	104.507,50	18.442,50	99.962,10	22.987,90	81,30%
LOCAÇÃO	126.450,00	107.482,50	18.967,50	114.416,78	12.033,22	90,48%
DESPESAS DIVERSAS	49.400,00	41.990,00	7.410,00	110.513,07	-61.113,07	223,71%
INVESTIMENTOS	255.482,45			-	255.482,45	0,00%
OBRAS	-			-		
EQUIPAMENTOS	255.482,45			-	255.482,45	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	13.067.829,18			10.965.314,81		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		VALOR		%
ADMINISTRATIVA				2.671.425,31	24,36%
ASSISTENCIAL				8.293.889,50	75,64%
TOTAL GERAL				10.965.314,81	
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.908.854,31	22,41%	UTILIDADE PÚBLICA	36.695,31	33,20%
RESCISÃO	118.250,82	1,39%	TAXAS E IMPOSTOS	2.094,64	1,90%
RH ASSISTENCIAL	6.608.322,92	77,59%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.288,12	2,98%
RESCISÃO	132.196,13	1,55%	OUTRAS DESPESAS	68.435,00	61,92%
TOTAL RH	8.517.177,23		TOTAL DIVERSAS	110.513,07	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **30.680.200,39**

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.