

CONVÊNIO/CONTRATO : R009/2015

PERÍODO : abril-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	27.287.848,75	3.038.745,67	8.588.055,38	2.102.100,00	35.875.904,13	5.140.845,67
RENDIMENTOS			65.689,22	7.359,34	65.689,22	7.359,34
OUTRAS			64.221,43	-	64.221,43	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>27.522.265,20</b>	<b>3.038.745,67</b>	<b>8.717.966,03</b>	<b>2.109.459,34</b>	<b>36.240.231,23</b>	<b>5.148.205,01</b>
		<b>30.561.010,87</b>		<b>10.827.425,37</b>		<b>41.388.436,24</b>

DESCONTOS

Equipe Mínima (janeiro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
469.932,25	-	-	469.932,25

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>12.812.346,73</b>	<b>10.978.631,95</b>	<b>1.833.714,78</b>	<b>11.262.533,97</b>	<b>1.549.812,76</b>	<b>87,90%</b>
PESSOAL E REFLEXO	10.845.637,12	9.293.399,62	1.552.237,50	8.379.011,85	2.466.625,27	77,26%
MAT CONSUMO	95.524,61	81.853,04	13.671,57	67.214,88	28.309,73	70,36%
MAT CONSUMO ASSIST.	103.000,00	88.258,55	14.741,45	113.352,25	-10.352,25	110,05%
SERV TERCEIROS	1.469.385,00	1.259.085,28	210.299,72	2.356.741,27	-887.356,27	160,39%
MANUTENÇÃO	122.950,00	105.353,28	17.596,72	107.296,37	15.653,63	87,27%
LOCAÇÃO	126.450,00	108.352,36	18.097,64	126.902,68	-452,68	100,36%
DESPESAS DIVERSAS	49.400,00	42.329,83	7.070,17	112.014,67	-62.614,67	226,75%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>234.416,45</b>			<b>-</b>	<b>234.416,45</b>	<b>0,00%</b>
OBRAS	-			-	-	
EQUIPAMENTOS	234.416,45			-	234.416,45	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>13.046.763,18</b>			<b>11.262.533,97</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.019.801,05	26,81%
ASSISTENCIAL	8.242.732,92	73,19%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.262.533,97</b>	

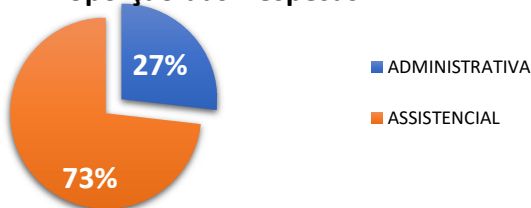
  

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.865.044,84	22,26%	UTILIDADE PÚBLICA	33.415,29	29,83%
RESCISÃO	19.618,18	0,23%	TAXAS E IMPOSTOS	1.932,64	1,73%
RH ASSISTENCIAL	6.513.967,01	77,74%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.278,88	2,93%
RESCISÃO	134.227,68	1,60%	OUTRAS DESPESAS	73.387,86	65,52%
<b>TOTAL RH</b>	<b>8.379.011,85</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>112.014,67</b>	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

30.125.902,27

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.