

CONVÊNIO/CONTRATO : R009/2015
INSTITUIÇÃO : FUNDAÇÃO DO ABC

PERÍODO : maio-19

SEI: 6018.2019/0007444-8
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	26.271.252,38	3.620.180,28	6.038.860,95	4.939.771,00	32.310.113,33	8.559.951,28
RENDIMENTOS			60.874,07	13.629,59	60.874,07	13.629,59
OUTRAS			72.820,13	-	72.820,13	-
TOTAL RECEITA (1)	26.505.668,83	3.620.180,28	6.172.555,15	4.953.400,59	32.678.223,98	8.573.580,87
		30.125.849,11		11.125.955,74		41.251.804,85

DESCONTOS

Equipe Mínima (fevereiro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
474.887,00	-	-	474.887,00

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	12.916.037,59	10.978.631,95	1.937.405,64	11.020.449,79	1.895.587,80	85,32%
PESSOAL E REFLEXO	10.949.327,98	9.306.928,78	1.642.399,20	8.276.444,48	2.672.883,50	75,59%
MAT CONSUMO	95.524,61	81.195,92	14.328,69	145.642,21	-50.117,60	152,47%
MAT CONSUMO ASSIST.	103.000,00	87.550,00	15.450,00	102.068,03	931,97	99,10%
SERV TERCEIROS	1.469.385,00	1.248.977,25	220.407,75	2.168.984,82	-699.599,82	147,61%
MANUTENÇÃO	122.950,00	104.507,50	18.442,50	126.460,86	-3.510,86	102,86%
LOCAÇÃO	126.450,00	107.482,50	18.967,50	116.871,24	9.578,76	92,42%
DESPESAS DIVERSAS	49.400,00	41.990,00	7.410,00	83.978,15	-34.578,15	170,00%
INVESTIMENTOS	234.416,45			-	234.416,45	0,00%
OBRAS	-			-		
EQUIPAMENTOS	234.416,45			-	234.416,45	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	13.150.454,04			11.020.449,79		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

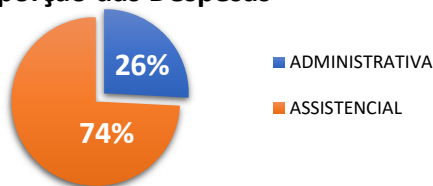
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.845.947,53	25,82%
ASSISTENCIAL	8.174.502,26	74,18%
TOTAL GERAL	11.020.449,79	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.760.801,04	21,27%	UTILIDADE PÚBLICA	36.949,07	44,00%
RESCISÃO	14.196,21	0,17%	TAXAS E IMPOSTOS	3.356,42	4,00%
RH ASSISTENCIAL	6.515.643,44	78,73%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.587,38	4,27%
RESCISÃO	147.851,81	1,79%	OUTRAS DESPESAS	40.085,28	47,73%
TOTAL RH	8.276.444,48		TOTAL DIVERSAS	83.978,15	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

30.231.355,06

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.