

CONVÊNIO/CONTRATO : R009/2015

PERÍODO : junho-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	22.790.191,41	7.073.577,27	5.441.371,95	5.537.260,00	28.231.563,36	12.610.837,27
RENDIMENTOS			50.128,33	18.591,45	50.128,33	18.591,45
OUTRAS			130.286,50	-	130.286,50	-
TOTAL RECEITA (1)	23.024.607,86	7.073.577,27	5.621.786,78	5.555.851,45	28.646.394,64	12.629.428,72
		30.098.185,13		11.177.638,23		41.275.823,36

DESCONTOS

Equipe Mínima (março):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
237.712,64	-	-	237.712,64

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	11.598.022,14	1.318.015,45	89,80%
PESSOAL E REFLEXO	10.949.327,98	9.306.928,78	1.642.399,20	8.718.856,30	2.230.471,68	79,63%
MAT CONSUMO	95.524,61	81.195,92	14.328,69	136.965,77	-41.441,16	143,38%
MAT CONSUMO ASSIST.	103.000,00	87.550,00	15.450,00	173.424,24	-70.424,24	168,37%
SERV TERCEIROS	1.469.385,00	1.248.977,25	220.407,75	2.218.791,85	-749.406,85	151,00%
MANUTENÇÃO	122.950,00	104.507,50	18.442,50	144.760,28	-21.810,28	117,74%
LOCAÇÃO	126.450,00	107.482,50	18.967,50	119.673,78	6.776,22	94,64%
DESPESAS DIVERSAS	49.400,00	41.990,00	7.410,00	85.549,92	-36.149,92	173,18%
		-	-			
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			11.598.022,14		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

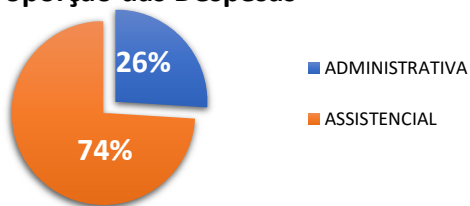
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.015.455,89	26,00%
ASSISTENCIAL	8.582.566,25	74,00%
TOTAL GERAL	11.598.022,14	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.950.403,06	22,37%	UTILIDADE PÚBLICA	35.968,68	42,04%
RESCISÃO	46.019,27	0,53%	TAXAS E IMPOSTOS	3.356,42	3,92%
RH ASSISTENCIAL	6.768.453,24	77,63%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.571,82	4,18%
RESCISÃO	236.062,43	2,71%	OUTRAS DESPESAS	42.653,00	49,86%
TOTAL RH	8.718.856,30		TOTAL DIVERSAS	85.549,92	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

29.677.801,22

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.