

CONVÊNIO/CONTRATO : R009/2015

PERÍODO : julho-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	-	-	195.000,00	-	195.000,00	-
EQUIPAMENTOS	234.416,45	-	-	-	234.416,45	-
CUSTEIO	19.367.366,84	10.140.650,45	8.611.674,31	2.157.910,00	27.979.041,15	12.298.560,45
RENDIMENTOS			57.160,52	14.433,76	57.160,52	14.433,76
OUTRAS			57.747,01	-	57.747,01	-
TOTAL RECEITA (1)	19.601.783,29	10.140.650,45	8.921.581,84	2.172.343,76	28.523.365,13	12.312.994,21
		29.742.433,74		11.093.925,60		40.836.359,34

DESCONTOS

Equipe Mínima (abril):	360.837,83	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total:	360.837,83
------------------------	------------	--------------------------------	---	----------	---	--------	------------

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	13.102.917,64	10.769.584,31	2.333.333,33	14.650.696,62	-1.547.778,98	111,81%
PESSOAL E REFLEXO	11.150.208,03	9.164.608,12	1.985.599,91	11.763.629,99	-613.421,96	105,50%
MAT CONSUMO	95.524,61	78.513,84	17.010,77	133.539,38	-38.014,77	139,80%
MAT CONSUMO ASSIST.	103.000,00	84.658,03	18.341,97	135.009,41	-32.009,41	131,08%
SERV TERCEIROS	1.455.385,00	1.196.213,84	259.171,16	2.220.275,70	-764.890,70	152,56%
MANUTENÇÃO	122.950,00	101.055,39	21.894,61	168.920,76	-45.970,76	137,39%
LOCAÇÃO	126.450,00	103.932,11	22.517,89	122.402,70	4.047,30	96,80%
DESPESAS DIVERSAS	49.400,00	40.602,98	8.797,02	106.918,68	-57.518,68	216,43%
INVESTIMENTOS	429.416,45			-	429.416,45	0,00%
OBRAS	195.000,00			-	195.000,00	0,00%
EQUIPAMENTOS	234.416,45			-	234.416,45	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	13.532.334,09			14.650.696,62		

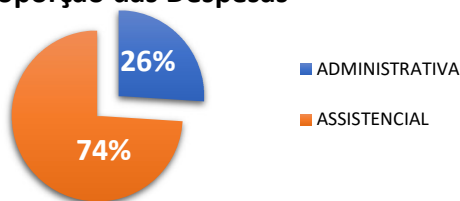
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.808.300,57	25,99%
ASSISTENCIAL	10.842.396,05	74,01%
TOTAL GERAL	14.650.696,62	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.617.628,75	22,25%	UTILIDADE PÚBLICA	34.346,11	32,12%
RESCISÃO	2.135,10	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS	3.745,75	3,50%
RH ASSISTENCIAL	9.146.001,24	77,75%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.807,77	4,50%
RESCISÃO	142.456,36	1,21%	OUTRAS DESPESAS	64.019,05	59,88%
TOTAL RH	11.763.629,99		TOTAL DIVERSAS	106.918,68	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 26.185.662,72

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.