

CONVÊNIO/CONTRATO : R009/2015

PERÍODO : agosto-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	194.862,01	-	-	-	194.862,01	-
EQUIPAMENTOS	234.416,45	-	-	-	234.416,45	-
CUSTEIO	20.966.600,09	4.789.784,17	8.524.838,65	2.402.311,00	29.491.438,74	7.192.095,17
RENDIMENTOS			53.099,31	5.641,23	53.099,31	5.641,23
OUTRAS			61.153,15	-	61.153,15	-
TOTAL RECEITA (1)	21.395.878,55	4.789.784,17	8.639.091,11	2.407.952,23	30.034.969,66	7.197.736,40
		26.185.662,72		11.047.043,34		37.232.706,06

DESCONTOS

Equipe Mínima (maio):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
408.619,19	-	-	408.619,19

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	13.260.482,98	11.271.410,53	1.989.072,45	11.425.157,16	1.835.325,82	86,16%
PESSOAL E REFLEXO	11.281.323,37	9.589.124,86	1.692.198,51	8.211.086,41	3.070.236,96	72,78%
MAT CONSUMO	97.624,61	82.980,92	14.643,69	98.423,30	-798,69	100,82%
MAT CONSUMO ASSIST.	103.000,00	87.550,00	15.450,00	146.430,53	-43.430,53	142,17%
SERV TERCEIROS	1.473.935,00	1.252.844,75	221.090,25	2.594.867,52	-1.120.932,52	176,05%
MANUTENÇÃO	126.950,00	107.907,50	19.042,50	133.445,45	-6.495,45	105,12%
LOCAÇÃO	127.750,00	108.587,50	19.162,50	125.991,07	1.758,93	98,62%
DESPESAS DIVERSAS	49.900,00	42.415,00	7.485,00	114.912,88	-65.012,88	230,29%
		-	-			
INVESTIMENTOS	429.278,46			53.158,00	376.120,46	12,38%
OBRAS	194.862,01			-	194.862,01	0,00%
EQUIPAMENTOS	234.416,45			53.158,00	181.258,45	22,68%
TOTAL DESPESAS (2)	13.689.761,44			11.478.315,16		

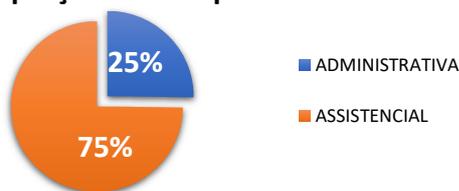
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	2.892.923,18		25,20%
ASSISTENCIAL	8.585.391,98		74,80%
TOTAL GERAL	11.478.315,16		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.801.144,01	21,94%	UTILIDADE PÚBLICA	31.680,35	27,57%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	3.334,57	2,90%
RH ASSISTENCIAL	6.409.942,40	78,06%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.887,63	3,38%
RESCISÃO	115.562,33	1,41%	OUTRAS DESPESAS	76.010,33	66,15%
TOTAL RH	8.211.086,41		TOTAL DIVERSAS	114.912,88	

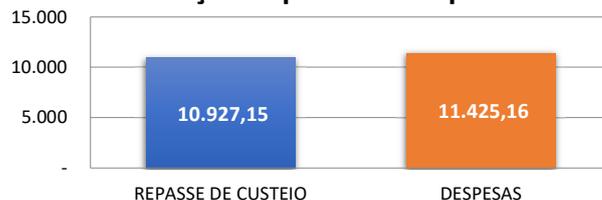
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 25.754.390,90

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.