

CONVÊNIO/CONTRATO : R009/2015

PERÍODO : setembro-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	194.862,10	-	-	-	194.862,10	-
EQUIPAMENTOS	181.258,45	-	-	-	181.258,45	-
CUSTEIO	23.145.511,31	2.232.759,04	8.602.065,53	2.488.289,00	31.747.576,84	4.721.048,04
RENDIMENTOS			47.518,55	6.370,52	47.518,55	6.370,52
OUTRAS			45.742,82	-	45.742,82	-
TOTAL RECEITA (1)	23.521.631,86	2.232.759,04	8.695.326,90	2.494.659,52	32.216.958,76	4.727.418,56
		25.754.390,90		11.189.986,42		36.944.377,32

DESCONTOS

Equipe Mínima (junho):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
274.795,76	-	-	274.795,76

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	13.528.868,01	11.090.354,53	2.438.513,48	12.506.601,23	1.022.266,78	92,44%
PESSOAL E REFLEXO	11.549.708,40	9.467.928,93	2.081.779,47	9.422.736,71	2.126.971,69	81,58%
MAT CONSUMO	97.624,61	80.028,24	17.596,37	76.388,65	21.235,96	78,25%
MAT CONSUMO ASSIST.	103.000,00	84.434,74	18.565,26	100.481,22	2.518,78	97,55%
SERV TERCEIROS	1.473.935,00	1.208.265,30	265.669,70	2.336.423,32	-862.488,32	158,52%
MANUTENÇÃO	126.950,00	104.067,87	22.882,13	249.914,00	-122.964,00	196,86%
LOCAÇÃO	127.750,00	104.723,68	23.026,32	127.433,80	316,20	99,75%
DESPESAS DIVERSAS	49.900,00	40.905,76	8.994,24	193.223,53	-143.323,53	387,22%
		-	-			
INVESTIMENTOS	376.120,55			186.013,34	190.107,21	49,46%
OBRAS	194.862,10			35.849,38	159.012,72	18,40%
EQUIPAMENTOS	181.258,45			150.163,96	31.094,49	82,85%
TOTAL DESPESAS (2)	13.904.988,56			12.692.614,57		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

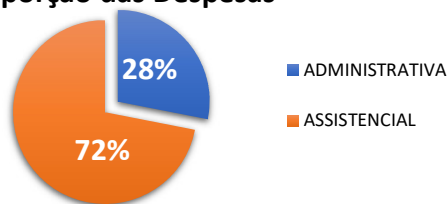
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.567.799,98	28,11%
ASSISTENCIAL	9.124.814,59	71,89%
TOTAL GERAL	12.692.614,57	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.137.635,50	22,69%	UTILIDADE PÚBLICA	45.820,62	23,71%
RESCISÃO	87.222,55	0,93%	TAXAS E IMPOSTOS	3.334,57	1,73%
RH ASSISTENCIAL	7.285.101,21	77,31%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.976,30	2,06%
RESCISÃO	283.297,65	3,01%	OUTRAS DESPESAS	140.092,04	72,50%
TOTAL RH	9.422.736,71		TOTAL DIVERSAS	193.223,53	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

24.251.762,75

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.