

CONVÊNIO/CONTRATO : R009/2015

PERÍODO : outubro-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	159.012,72	-	-	-	159.012,72	-
EQUIPAMENTOS	31.094,49	-	-	-	31.094,49	-
CUSTEIO	20.173.540,28	3.888.115,26	-	2.694.160,00	20.173.540,28	6.582.275,26
RENDIMENTOS			37.651,03	7.436,81	37.651,03	7.436,81
OUTRAS			50.931,06	-	50.931,06	-
TOTAL RECEITA (1)	20.363.647,49	3.888.115,26	88.582,09	2.701.596,81	20.452.229,58	6.589.712,07
		24.251.762,75		2.790.178,90		27.041.941,65

DESCONTOS

Equipe Mínima (julho):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
444.483,39	-	-	444.483,39

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	13.852.139,65	13.852.139,65	-	11.967.998,98	1.884.140,67	86,40%
PESSOAL E REFLEXO	11.839.340,04	11.839.340,04	-	8.225.824,83	3.613.515,21	69,48%
MAT CONSUMO	125.264,61	125.264,61	-	112.848,11	12.416,50	90,09%
MAT CONSUMO ASSIST.	103.000,00	103.000,00	-	116.510,36	-13.510,36	113,12%
SERV TERCEIROS	1.473.935,00	1.473.935,00	-	3.005.676,61	-1.531.741,61	203,92%
MANUTENÇÃO	132.950,00	132.950,00	-	226.312,02	-93.362,02	170,22%
LOCAÇÃO	127.750,00	127.750,00	-	99.052,50	28.697,50	77,54%
DESPESAS DIVERSAS	49.900,00	49.900,00	-	181.774,55	-131.874,55	364,28%
INVESTIMENTOS	190.107,21			72.363,82	117.743,39	38,06%
OBRAS	159.012,72			62.647,82	96.364,90	39,40%
EQUIPAMENTOS	31.094,49			9.716,00	21.378,49	31,25%
TOTAL DESPESAS (2)	14.042.246,86			12.040.362,80		

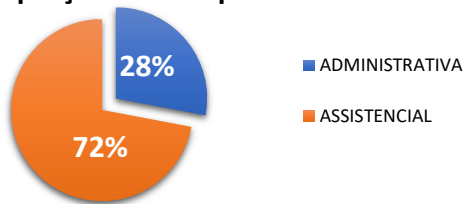
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.365.570,53	27,95%
ASSISTENCIAL	8.674.792,27	72,05%
TOTAL GERAL	12.040.362,80	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.966.419,93	23,91%	UTILIDADE PÚBLICA	49.597,00	27,28%
RESCISÃO	88.100,59	1,07%	TAXAS E IMPOSTOS	3.334,57	1,83%
RH ASSISTENCIAL	6.259.404,90	76,09%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.741,25	2,06%
RESCISÃO	363.589,35	4,42%	OUTRAS DESPESAS	125.101,73	68,82%
TOTAL RH	8.225.824,83		TOTAL DIVERSAS	181.774,55	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 15.001.578,85

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses x Despesas



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.