

CONVÊNIO/CONTRATO : R009/2015

PERÍODO : novembro-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	96.364,81	-	-	-	96.364,81	-
EQUIPAMENTOS	21.686,49	-	16.310,49	-	37.996,98	-
CUSTEIO	11.847.357,43	3.036.170,12	13.788.913,18	11.145.160,00	25.636.270,61	14.181.330,12
RENDIMENTOS			35.852,10	13.144,20	35.852,10	13.144,20
OUTRAS			132.982,92	-	132.982,92	-
TOTAL RECEITA (1)	11.965.408,73	3.036.170,12	13.974.058,69	11.158.304,20	25.939.467,42	14.194.474,32
		15.001.578,85		25.132.362,89		40.133.941,74

DESCONTOS

Equipe Mínima (agosto):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
321.907,95	-	-	321.907,95

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	14.543.059,22			14.638.563,27	-95.504,05	100,66%
PESSOAL E REFLEXO	12.500.115,86			10.896.620,28	1.603.495,58	87,17%
MAT CONSUMO	131.058,36			59.652,26	71.406,10	45,52%
MAT CONSUMO ASSIST.	103.000,00			119.453,21	-16.453,21	115,97%
SERV TERCEIROS	1.492.485,00			3.130.179,54	-1.637.694,54	209,73%
MANUTENÇÃO	136.950,00			212.340,98	-75.390,98	155,05%
LOCAÇÃO	129.050,00			106.933,42	22.116,58	82,86%
DESPESAS DIVERSAS	50.400,00			113.383,58	-62.983,58	224,97%
INVESTIMENTOS	134.361,79			43.471,76	90.890,03	32,35%
OBRAS	96.364,81			43.471,76	52.893,05	45,11%
EQUIPAMENTOS	37.996,98			-	37.996,98	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	14.677.421,01			14.682.035,03		

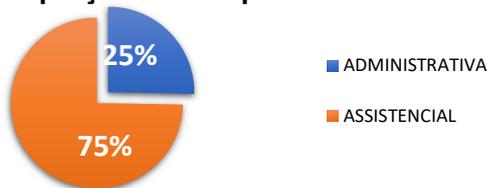
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.719.413,48	25,33%
ASSISTENCIAL	10.962.621,55	74,67%
TOTAL GERAL	14.682.035,03	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.481.871,97	22,78%	UTILIDADE PÚBLICA	50.624,90	44,65%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	3.369,03	2,97%
RH ASSISTENCIAL	8.414.748,31	77,22%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.812,90	3,36%
RESCISÃO	170.223,99	1,56%	OUTRAS DESPESAS	55.576,75	49,02%
TOTAL RH	10.896.620,28		TOTAL DIVERSAS	113.383,58	

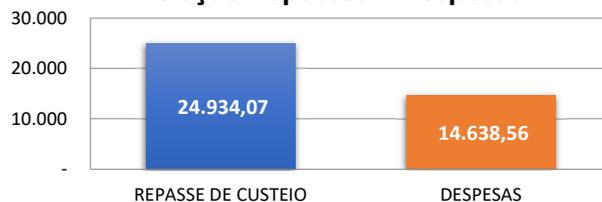
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 25.451.906,71

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.