

CONVÊNIO/CONTRATO : R009/2015

PERÍODO : dezembro-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	37.996,98	-	-	-	37.996,98	-
CUSTEIO	17.121.229,48	8.482.530,37	6.269.809,41	7.464.600,00	23.391.038,89	15.947.130,37
RENDIMENTOS			30.286,84	10.120,29	30.286,84	10.120,29
OUTRAS			112.169,67	-	112.169,67	-
TOTAL RECEITA (1)	17.255.591,27	8.482.530,37	6.412.265,92	7.474.720,29	23.667.857,19	15.957.250,66
		25.738.121,64		13.886.986,21		39.625.107,85

DESCONTOS

Equipe Mínima (setembro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
379.021,22	-	-	379.021,22

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	15.018.390,64	12.765.632,04	2.252.758,60	13.416.205,81	1.602.184,83	89,33%
PESSOAL E REFLEXO	12.042.545,51	10.236.163,68	1.806.381,83	9.826.414,98	2.216.130,53	81,60%
MAT CONSUMO	209.029,13	177.674,76	31.354,37	86.202,96	122.826,17	41,24%
MAT CONSUMO ASSIST.	129.000,00	109.650,00	19.350,00	90.874,40	38.125,60	70,45%
SERV TERCEIROS	2.240.532,00	1.904.452,20	336.079,80	3.078.463,86	-837.931,86	137,40%
MANUTENÇÃO	195.304,00	166.008,40	29.295,60	121.355,89	73.948,11	62,14%
LOCAÇÃO	154.930,00	131.690,50	23.239,50	118.054,95	36.875,05	76,20%
DESPESAS DIVERSAS	47.050,00	39.992,50	7.057,50	94.838,77	-47.788,77	201,57%
		-	-			
INVESTIMENTOS	134.361,79			374,52	133.987,27	0,28%
OBRAS	96.364,81			374,52	95.990,29	0,39%
EQUIPAMENTOS	37.996,98			-	37.996,98	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	15.152.752,43			13.416.580,33		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

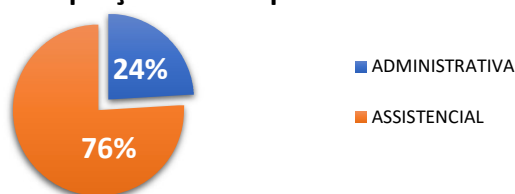
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.223.158,01	24,02%
ASSISTENCIAL	10.193.422,32	75,98%
TOTAL GERAL	13.416.580,33	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.167.654,09	22,06%	UTILIDADE PÚBLICA	52.143,86	54,98%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	2.186,01	2,30%
RH ASSISTENCIAL	7.658.760,89	77,94%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.938,90	4,15%
RESCISÃO	370.861,80	3,77%	OUTRAS DESPESAS	36.570,00	38,56%
TOTAL RH	9.826.414,98		TOTAL DIVERSAS	94.838,77	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

26.208.527,52

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.