

CONVÊNIO/CONTRATO : R009/2015
INSTITUIÇÃO : FUNDAÇÃO DO ABC
ATIVIDADE : STS SÃO MATEUS

PERÍODO : janeiro-20

Pagamento (SEI): 6018.2020/0002149-4
Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012549-4

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	86.342,91	209.950,00	-	123.607,09	-
EQUIPAMENTOS		22.688,98	-	-	22.688,98	-
CUSTEIO		17.515.218,77	15.489.281,88	-	33.004.500,65	8.300.625,32
RENDIMENTOS			30.748,82	3.461,10	30.748,82	3.461,10
OUTRAS			134.798,06	-	134.798,06	-
TOTAL RECEITA (1)	17.451.564,84	8.300.625,32	15.864.778,76	3.461,10	33.316.343,60	8.304.086,42
		25.752.190,16		15.868.239,86		41.620.430,02

DESCONTOS			
Equipe Mínima (outubro):	466.153,89	Comissão Técnica de Avaliação:	-
TOTAL			466.153,89

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	15.034.435,78	13.406.304,84	1.628.130,94	89,17%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	12.055.600,65	10.565.420,32	1.490.180,33	87,64%	78,81%
MAT CONSUMO	196.029,13	129.756,21	66.272,92	66,19%	0,97%
MAT CONSUMO ASSIST.	129.000,00	62.083,14	66.916,86	48,13%	0,46%
SERV TERCEIROS	2.256.522,00	2.302.755,74	-46.233,74	102,05%	17,18%
MANUTENÇÃO	195.304,00	127.422,94	67.881,06	65,24%	0,95%
LOCAÇÃO	154.930,00	106.288,92	48.641,08	68,60%	0,79%
DESPESAS DIVERSAS	47.050,00	112.577,57	-65.527,57	239,27%	0,84%
INVESTIMENTOS	146.296,07	-	146.296,07		
OBRAS	123.607,09	-	123.607,09		
EQUIPAMENTOS	22.688,98	-	22.688,98		
TOTAL DESPESAS (2)	15.180.731,85	13.406.304,84			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL			VALOR		
ADMINISTRATIVA				3.624.498,74	27,04%
ASSISTENCIAL				9.781.806,10	72,96%
TOTAL GERAL				13.406.304,84	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO	2.444.414,92	23,14%	UTILIDADE PÚBLICA	62.432,53	55,46%
RESCISÃO	108.886,25	1,03%	TAXAS E IMPOSTOS	2.252,67	2,00%
RH ASSISTENCIAL	8.121.005,40	76,86%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.113,00	3,65%
RESCISÃO	130.518,78	1,24%	OUTRAS DESPESAS	43.779,37	38,89%
TOTAL RH	10.565.420,32		TOTAL DIVERSAS	112.577,57	
VALOR		%	VALOR		
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS			ACUMULADO	-	0%
INSTITUCIONAL	974.061,20	7,27%	MENSAL	1.054.303,03	100%
			TOTAL	1.054.303,03	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 28.214.125,18

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 Websaas e 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.