

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

PERÍODO : fevereiro-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	305.940,29	-	-	-	305.940,29	-
EQUIPAMENTOS	37.996,98	-	-	-	37.996,98	-
CUSTEIO	26.851.273,91	1.018.914,00	10.666.605,21	1.287.000,00	37.517.879,12	2.305.914,00
RENDIMENTOS			23.516,31	1.559,15	23.516,31	1.559,15
OUTRAS			73.014,42	-	73.014,42	-
TOTAL RECEITA (1)	27.195.211,18	1.018.914,00	10.763.135,94	1.288.559,15	37.958.347,12	2.307.473,15
		28.214.125,18		12.051.695,09		40.265.820,27

DESCONTOS			
Equipe Mínima (novembro):	668.013,12	Comissão Técnica de Avaliação:	-
TOTAL	668.013,12		

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	15.034.435,78	13.095.164,59	1.939.271,19	87,10%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	12.055.600,65	9.871.008,96	2.184.591,69	81,88%	75,38%
MAT CONSUMO	196.029,13	80.984,75	115.044,38	41,31%	0,62%
MAT CONSUMO ASSIST.	129.000,00	139.600,11	-10.600,11	108,22%	1,07%
SERV TERCEIROS	2.256.522,00	2.334.085,55	-77.563,55	103,44%	17,82%
MANUTENÇÃO	195.304,00	144.119,95	51.184,05	73,79%	1,10%
LOCAÇÃO	154.930,00	103.395,85	51.534,15	66,74%	0,79%
DESPESAS DIVERSAS	47.050,00	421.969,42	-374.919,42	896,85%	3,22%
INVESTIMENTOS	343.937,27	-	343.937,27		
OBRAS	305.940,29	-	305.940,29		
EQUIPAMENTOS	37.996,98	-	37.996,98		
TOTAL DESPESAS (2)	15.378.373,05	13.095.164,59			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL			VALOR		
ADMINISTRATIVA				3.782.283,31	28,88%
ASSISTENCIAL				9.312.881,28	71,12%
TOTAL GERAL				13.095.164,59	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		2.247.847,70	22,77%	UTILIDADE PÚBLICA	68.030,62
RESCISÃO		101.690,15	1,03%	TAXAS E IMPOSTOS	9.010,58
RH ASSISTENCIAL		7.623.161,26	77,23%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.189,10
RESCISÃO		443.828,18	4,50%	OUTRAS DESPESAS	340.739,12
TOTAL RH		9.871.008,96		TOTAL DIVERSAS	421.969,42
VALOR		%	VALOR		
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS			PROVISIONAMENTO	ACUMULADO	1.054.303,03
INSTITUCIONAL	1.213.584,96	9,27%		MENSAL	933.055,84
			TOTAL		1.987.358,87

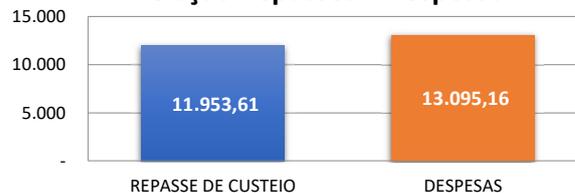
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 27.170.655,68

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.