

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

PERÍODO : março-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	24.519.245,26	2.307.473,15	9.685.525,70	725.106,00	34.204.770,96	3.032.579,15
RENDIMENTOS			19.455,51	2.196,75	19.455,51	2.196,75
OUTRAS			88.387,15	-	88.387,15	-
TOTAL RECEITA (1)	24.863.182,53	2.307.473,15	9.793.368,36	727.302,75	34.656.550,89	3.034.775,90
		27.170.655,68		10.520.671,11		37.691.326,79

DESCONTOS			
Equipe Mínima (dezembro/19):	1.041.694,15	Comissão Técnica de Avaliação:	-
TOTAL	1.041.694,15		

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	15.416.340,78	13.367.246,11	2.049.094,67	86,71%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	12.055.600,65	9.806.304,50	2.249.296,15	81,34%	73,36%
MAT CONSUMO	197.629,13	100.705,36	96.923,77	50,96%	0,75%
MAT CONSUMO ASSIST.	129.000,00	98.106,60	30.893,40	76,05%	0,73%
SERV TERCEIROS	2.636.827,00	2.352.669,45	284.157,55	89,22%	17,60%
MANUTENÇÃO	195.304,00	130.484,04	64.819,96	66,81%	0,98%
LOCAÇÃO	154.930,00	115.991,28	38.938,72	74,87%	0,87%
DESPESAS DIVERSAS	47.050,00	762.984,88	-715.934,88	1621,65%	5,71%
INVESTIMENTOS	343.937,27	59.872,60	284.064,67	17,41%	100,00%
OBRAS	305.940,29	59.872,60	246.067,69	19,57%	100,00%
EQUIPAMENTOS	37.996,98	-	37.996,98		
TOTAL DESPESAS (2)	15.760.278,05	13.427.118,71			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		
ADMINISTRATIVA	4.101.045,21	30,54%	
ASSISTENCIAL	9.326.073,50	69,46%	
TOTAL GERAL	13.427.118,71		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.133.510,17	21,76%	UTILIDADE PÚBLICA	79.988,41	10,48%
RESCISÃO	24.076,78	0,25%	TAXAS E IMPOSTOS	2.252,67	0,30%
RH ASSISTENCIAL	7.672.794,33	78,24%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.077,55	0,53%
RESCISÃO	433.382,00	4,42%	OUTRAS DESPESAS	676.666,25	88,69%
TOTAL RH	9.806.304,50		TOTAL DIVERSAS	762.984,88	

VALOR	%	VALOR	%		
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS		ACUMULADO	1.987.358,87	68%	
INSTITUCIONAL	1.448.605,46	10,84%	MENSAL MARÇO	933.337,07	32%
		TOTAL	2.920.695,93		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 24.264.208,08

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.