

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

PERÍODO : abril-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	246.067,69	-	-	-	246.067,69	-
EQUIPAMENTOS	37.996,98	-	100.000,00	-	137.996,98	-
CUSTEIO	20.945.369,91	3.034.773,50	8.419.255,77	5.573.485,85	29.364.625,68	8.608.259,35
RENDIMENTOS			9.489,61	2.430,39	9.489,61	2.430,39
OUTRAS			98.816,13	-	98.816,13	-
TOTAL RECEITA (1)	21.229.434,58	3.034.773,50	8.627.561,51	5.575.916,24	29.856.996,09	8.610.689,74
		24.264.208,08		14.203.477,75		38.467.685,83

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Janeiro/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.041.694,15	-	-	1.041.694,15

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	15.416.340,77	13.737.856,06	1.678.484,71	89,11%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	12.070.700,64	9.744.362,73	2.326.337,91	80,73%	70,93%
MAT CONSUMO	197.629,13	101.186,99	96.442,14	51,20%	0,74%
MAT CONSUMO ASSIST.	129.000,00	588.847,86	-459.847,86	456,47%	4,29%
SERV TERCEIROS	2.636.827,00	2.805.462,03	-168.635,03	106,40%	20,42%
MANUTENÇÃO	180.204,00	152.176,59	28.027,41	84,45%	1,11%
LOCAÇÃO	154.930,00	120.512,49	34.417,51	77,79%	0,88%
DESPESAS DIVERSAS	47.050,00	225.307,37	-178.257,37	478,87%	1,64%
INVESTIMENTOS	384.064,67	19.427,16	364.637,51	5,06%	100,00%
OBRAS	246.067,69	19.427,16	226.640,53	7,90%	100,00%
EQUIPAMENTOS	137.996,98	-	137.996,98		
TOTAL DESPESAS (2)	15.800.405,44	13.757.283,22			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	3.542.426,66		25,75%
ASSISTENCIAL	10.214.856,56		74,25%
TOTAL GERAL	13.757.283,22		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.171.089,75	22,28%	UTILIDADE PÚBLICA	64.231,42	28,51%
RESCISÃO	80.680,29	0,83%	TAXAS E IMPOSTOS	2.252,67	1,00%
RH ASSISTENCIAL	7.573.272,98	77,72%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.437,70	1,97%
RESCISÃO	115.484,92	1,19%	OUTRAS DESPESAS	154.385,58	68,52%
TOTAL RH	9.744.362,73		TOTAL DIVERSAS	225.307,37	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	930.882,68	6,78%	ACUMULADO	2.920.695,93	75%
			MENSAL ABRIL	952.478,87	25%
			TOTAL	3.873.174,80	

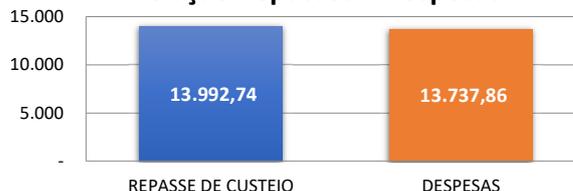
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	24.710.402,61
---------------------------------	----------------------

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.