

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

R009/2015

PERÍODO : maio-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	226.640,53	-	-	-	226.640,53	-
EQUIPAMENTOS	137.996,98	-	-	-	137.996,98	-
CUSTEIO	18.119.551,57	6.226.213,53	8.974.647,98	5.574.337,00	27.094.199,55	11.800.550,53
RENDIMENTOS			10.836,70	3.104,63	10.836,70	3.104,63
OUTRAS			211.870,66	-	211.870,66	-
TOTAL RECEITA (1)	18.484.189,08	6.226.213,53	9.197.355,34	5.577.441,63	27.681.544,42	11.803.655,16
		24.710.402,61		14.774.796,97		39.485.199,58

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Fevereiro/2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
741.472,19	-	-	741.472,19

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro				
CUSTEIO	15.670.762,18	15.670.762,18	-	14.327.417,60	1.343.344,58	91,43%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	12.326.722,05	12.326.722,05	-	10.433.837,93	1.892.884,12	84,64%	72,82%
MAT CONSUMO	196.029,13	196.029,13	-	307.846,51	-111.817,38	157,04%	2,15%
MAT CONSUMO ASSIST.	129.000,00	129.000,00	-	230.028,83	-101.028,83	178,32%	1,61%
SERV TERCEIROS	2.636.827,00	2.636.827,00	-	2.729.515,73	-92.688,73	103,52%	19,05%
MANUTENÇÃO	180.204,00	180.204,00	-	297.920,47	-117.716,47	165,32%	2,08%
LOCAÇÃO	154.930,00	154.930,00	-	119.968,50	34.961,50	77,43%	0,84%
DESPESAS DIVERSAS	47.050,00	47.050,00	-	208.299,63	-161.249,63	442,72%	1,45%
INVESTIMENTOS	364.637,51			760,00	363.877,51	0,21%	100,00%
OBRAS	226.640,53			-	226.640,53		
EQUIPAMENTOS	137.996,98			760,00	137.236,98	0,55%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	16.035.399,69			14.328.177,60			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	3.969.400,90		27,70%
ASSISTENCIAL	10.358.776,70		72,30%
TOTAL GERAL	14.328.177,60		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.222.730,35	21,30%	UTILIDADE PÚBLICA	61.904,28	29,72%
RESCISÃO	16.843,44	0,16%	TAXAS E IMPOSTOS	3.094,22	1,49%
RH ASSISTENCIAL	8.211.107,58	78,70%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.877,20	2,34%
RESCISÃO	382.071,76	3,66%	OUTRAS DESPESAS	138.423,93	66,45%
TOTAL RH	10.433.837,93		TOTAL DIVERSAS	208.299,63	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	945.070,46	6,60%	ACUMULADO	3.873.174,80	79%
			MENSAL MAIO	1.009.741,47	21%
			TOTAL	4.882.916,27	

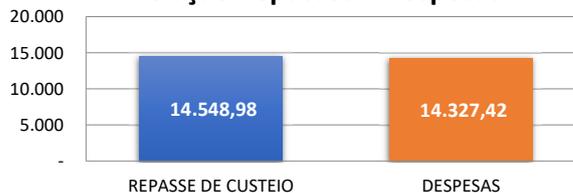
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **25.157.021,98**

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.