

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

R009/2015

PERÍODO : junho-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	137.236,98	-	-	-	137.236,98	-
CUSTEIO	19.122.296,40	5.670.848,07	10.575.666,94	4.215.807,68	29.697.963,34	9.886.655,75
RENDIMENTOS			10.761,83	1.358,53	10.761,83	1.358,53
OUTRAS			92.321,40	-	92.321,40	-
TOTAL RECEITA (1)	19.486.173,91	5.670.848,07	10.678.750,17	4.217.166,21	30.164.924,08	9.888.014,28
		25.157.021,98		14.895.916,38		40.052.938,36

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Março/2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
535.207,55	-	-	535.207,55

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro				
CUSTEIO	15.326.682,18	15.326.682,18	-	17.984.755,76	-2.658.073,58	117,34%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	12.326.722,05	12.326.722,05	-	14.319.161,58	-1.992.439,53	116,16%	79,62%
MAT CONSUMO	196.029,13	196.029,13	-	171.004,50	25.024,63	87,23%	0,95%
MAT CONSUMO ASSIST.	129.000,00	129.000,00	-	221.809,97	-92.809,97	171,95%	1,23%
SERV TERCEIROS	2.256.522,00	2.256.522,00	-	2.772.292,96	-515.770,96	122,86%	15,41%
MANUTENÇÃO	180.204,00	180.204,00	-	211.000,84	-30.796,84	117,09%	1,17%
LOCAÇÃO	191.155,00	191.155,00	-	136.424,18	54.730,82	71,37%	0,76%
DESPESAS DIVERSAS	47.050,00	47.050,00	-	153.061,73	-106.011,73	325,32%	0,85%
INVESTIMENTOS	363.877,51			1.390,00	362.487,51	0,38%	100,00%
OBRAS	226.640,53			-	226.640,53		
EQUIPAMENTOS	137.236,98			1.390,00	135.846,98	1,01%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	15.690.559,69			17.986.145,76			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.593.966,48	25,54%
ASSISTENCIAL	13.392.179,28	74,46%
TOTAL GERAL	17.986.145,76	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.247.014,57	22,68%	UTILIDADE PÚBLICA	76.076,36	49,70%
RESCISÃO	12.516,22	0,09%	TAXAS E IMPOSTOS	2.484,09	1,62%
RH ASSISTENCIAL	11.072.147,01	77,32%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.582,95	2,99%
RESCISÃO	193.654,15	1,35%	OUTRAS DESPESAS	69.918,33	45,68%
TOTAL RH	14.319.161,58		TOTAL DIVERSAS	153.061,73	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.373.498,20	7,64%	ACUMULADO	4.882.916,27	77%
			MENSAL JUNHO	1.458.867,56	23%
			TOTAL	6.341.783,83	

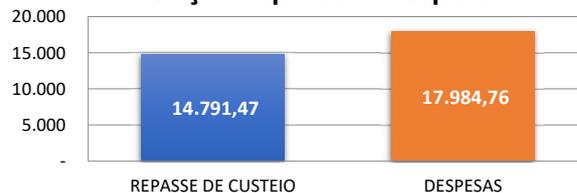
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **22.066.792,60**

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.