

CONTRATO R009/2015
 INSTITUIÇÃO : FUNDAÇÃO DO ABC
 CNPJ: 57.571.275/0001-00
 ATIVIDADE : STS SÃO MATEUS

PERÍODO : janeiro-24

Processo Mãe: 2014-0.337.134-9
 Pagamento (SEI): 6018.2024/0000198-9
 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0014867-0
 Regional: Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.611.092,97	-	396.347,30	-	2.007.440,27	-
EQUIPAMENTOS	5.046.820,84	-	192.824,16	-	5.239.645,00	-
CUSTEIO	14.863.040,48	-	21.066.547,22	1.147.680,00	35.929.587,70	1.147.680,00
RENDIMENTOS			208.238,37	6.420,76	208.238,37	6.420,76
OUTRAS			6.002,52	111.735,94	6.002,52	111.735,94
TOTAL RECEITA (1)	21.520.954,29	-	21.869.959,57	1.265.836,70	43.390.913,86	-
		21.520.954,29		23.135.796,27		44.656.750,56

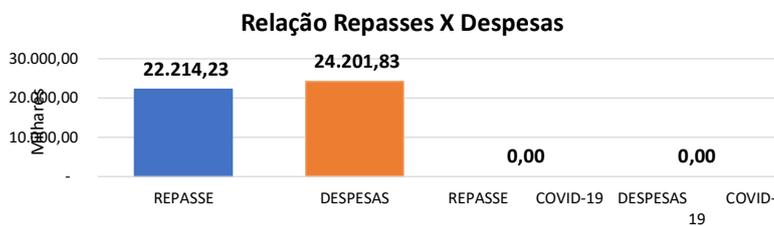
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	24.327.803,50	24.201.831,37	125.972,13	99,48%		
PESSOAL E REFLEXO	19.252.434,56	19.535.808,01	-283.373,45	101,47%	80,72%	
MATERIAL DE CONSUMO	169.700,00	225.474,35	-55.774,35	132,87%	0,93%	
MAT CONSUMO ASSIST.	164.000,00	41.790,31	122.209,69	25,48%	0,17%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.571.009,54	3.363.664,09	207.345,45	94,19%	13,90%	
MANUTENÇÃO	283.532,11	292.492,52	-8.960,41	103,16%	1,21%	
LOCAÇÃO	338.173,11	264.158,89	74.014,22	78,11%	1,09%	
DESPESAS DIVERSAS	548.954,19	478.443,20	70.510,99	87,16%	1,98%	
INVESTIMENTOS	7.247.085,27	442.523,92	6.804.561,35	6,11%		
OBRAS E REFORMAS	2.007.440,27	431.649,20	1.575.791,07	21,50%	97,54%	
EQUIPAMENTOS	5.239.645,00	10.874,72	5.228.770,28	0,21%	2,46%	
TOTAL DESPESAS (2)	31.574.888,77	24.644.355,29	6.930.533,48	78,05%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	6.304.396,23		25,58%
ASSISTENCIAL	18.339.959,06		74,42%
COVID-19	-		0,00%
TOTAL GERAL	24.644.355,29		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.530.198,58	18,07%	UTILIDADE PÚBLICA	201.751,27	42,17%
RESCISÃO	80.901,15	0,41%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	16.005.609,43	81,93%	DESPESAS BANCÁRIAS	563,30	0,12%
RESCISÃO	472.275,43	2,42%	OUTRAS DESPESAS	276.128,63	57,71%
TOTAL RH	19.535.808,01		TOTAL DIVERSAS	478.443,20	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.351.364,86	5,48%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	1.070.448,34	100,00%
			TOTAL	1.070.448,34	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 20.012.395,27



A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS e apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. 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, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.