

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

PERÍODO : fevereiro-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		fevereiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.575.791,07	-	-	-	1.575.791,07	-
EQUIPAMENTOS	5.228.770,28	-	-	-	5.228.770,28	-
CUSTEIO	13.207.833,92	-	19.027.811,68	4.410.200,00	32.235.645,60	4.410.200,00
RENDIMENTOS			151.397,08	19.765,31	151.397,08	19.765,31
OUTRAS			124.185,23	-	124.185,23	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>20.012.395,27</b>	<b>-</b>	<b>19.303.393,99</b>	<b>4.429.965,31</b>	<b>39.315.789,26</b>	<b>4.429.965,31</b>
		<b>20.012.395,27</b>		<b>23.733.359,30</b>		<b>43.745.754,57</b>

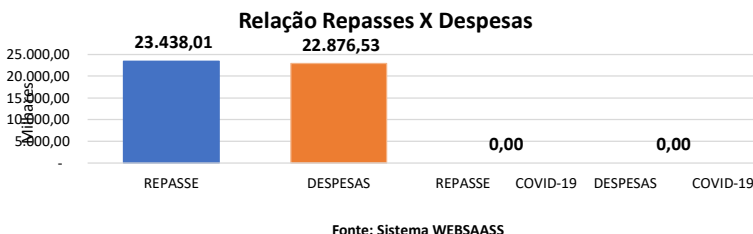
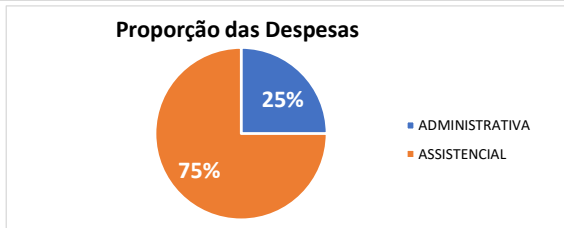
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>24.327.803,51</b>	<b>22.226.585,46</b>	<b>2.101.218,05</b>	<b>91%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	19.252.434,56	18.028.031,34	1.224.403,22	94%	81%
MATERIAL DE CONSUMO	169.700,00	189.286,84	19.586,84	112%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	164.000,00	54.163,13	109.836,87	33%	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.571.009,54	3.159.003,14	412.006,40	88%	14%
MANUTENÇÃO	283.532,11	225.685,97	57.846,14	80%	1%
LOCAÇÃO	338.173,11	221.226,31	116.946,80	65%	1%
DESPESAS DIVERSAS	548.954,19	349.188,73	199.765,46	64%	2%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>649.947,13</b>	<b>6.154.614,22</b>		<b>3%</b>
OBRAS E REFORMAS		412.388,03	1.163.403,04		2%
EQUIPAMENTOS		237.559,10	4.991.211,18		1%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>24.327.803,51</b>	<b>22.876.532,59</b>	<b>1.451.270,92</b>	<b>94%</b>	<b>103%</b>

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.719.108,57	25,00%
ASSISTENCIAL	17.157.424,02	75,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.876.532,59</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.527.933,65	19,57%	UTILIDADE PÚBLICA	139.584,30	39,97%
RESCISÃO	191.525,68	1,06%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	14.500.097,69	80,43%	DESPESAS BANCÁRIAS	527,00	0,15%
RESCISÃO	739.960,36	4,10%	OUTRAS DESPESAS	209.077,43	59,88%
<b>TOTAL RH</b>	<b>18.028.031,34</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>349.188,73</b>	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.183.299,47	5,17%

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **20.869.221,98**



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.