

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

PERÍODO : março-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		março-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.125.675,35	-	-	-	1.125.675,35	-
EQUIPAMENTOS	4.991.211,18	-	-	-	4.991.211,18	-
CUSTEIO	14.752.335,45	-	24.671.332,31	4.489.320,00	39.423.667,76	4.489.320,00
RENDIMENTOS			192.525,96	26.533,04	192.525,96	26.533,04
OUTRAS			136.557,81	-	136.557,81	-
TOTAL RECEITA (1)	20.869.221,98	-	25.000.416,08	4.515.853,04	45.869.638,06	4.515.853,04
		20.869.221,98		29.516.269,12		50.385.491,10

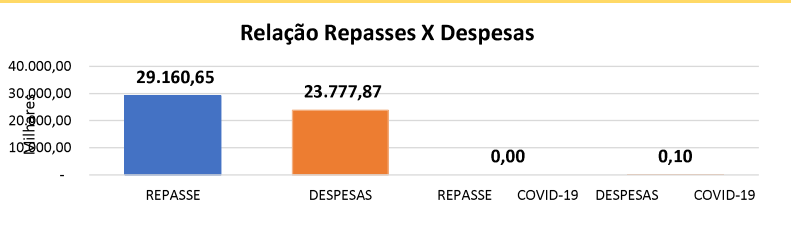
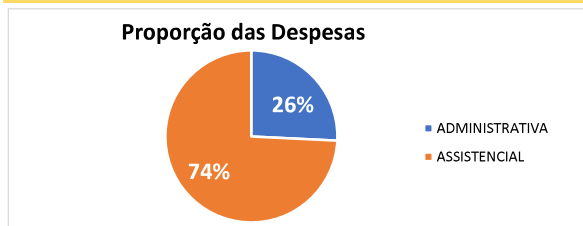
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	31.764.796,50	22.937.209,73	8.827.586,77	72%	100%
PESSOAL E REFLEXO	22.761.115,96	17.704.091,86	5.057.024,10	78%	77%
MATERIAL DE CONSUMO	235.713,80	152.019,59	83.694,21	64%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	305.775,00	150.490,79	155.284,21	49%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.628.075,02	3.862.862,80	2.765.212,22	58%	17%
MANUTENÇÃO	423.495,24	278.289,29	145.205,95	66%	1%
LOCAÇÃO	678.875,17	269.293,17	409.582,00	40%	1%
DESPESAS DIVERSAS	731.746,31	520.162,23	211.584,08	71%	2%
COVID-19	-	99,96	-	#DIV/0!	0%
INVESTIMENTOS	-	840.563,37	5.276.323,16		4%
OBRAS E REFORMAS		292.456,42	833.218,93		1%
EQUIPAMENTOS		548.106,95	4.443.104,23		2%
TOTAL DESPESAS (2)	31.764.796,50	23.777.873,06	7.986.923,44	75%	104%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	6.131.136,07	25,79%
ASSISTENCIAL	17.646.637,03	74,21%
COVID-19	99,96	0,00%
TOTAL GERAL	23.777.873,06	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.359.659,08	18,98%	UTILIDADE PÚBLICA	233.803,86	44,95%
RESCISÃO	81.571,46	0,46%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	14.344.432,78	81,02%	DESPESAS BANCÁRIAS	419,00	0,08%
RESCISÃO	681.648,57	3,85%	OUTRAS DESPESAS	285.939,37	54,97%
TOTAL RH	17.704.091,86		TOTAL DIVERSAS	520.162,23	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.241.003,55	5,22%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	26.607.718,00
SALDO COVID-19	-99,96



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.