

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

PERÍODO : abril-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		abril-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	833.218,93	-	-	-	833.218,93	-
EQUIPAMENTOS	4.443.104,23	-	-	-	4.443.104,23	-
CUSTEIO	21.331.294,88	-	31.849.433,31	4.489.320,00	53.180.728,19	4.489.320,00
RENDIMENTOS			275.677,45	30.165,05	275.677,45	30.165,05
OUTRAS			120.419,82	-	120.419,82	-
TOTAL RECEITA (1)	26.607.618,04	-	32.245.530,58	4.519.485,05	58.853.148,62	4.519.485,05
		26.607.618,04		36.765.015,63		63.372.633,67

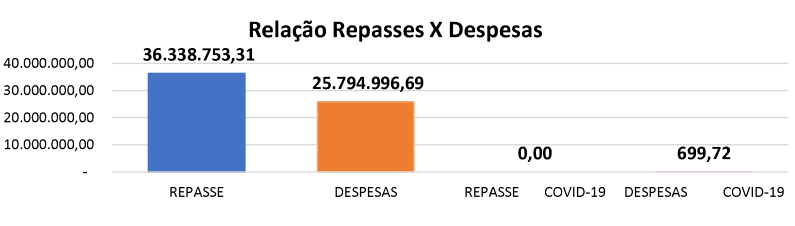
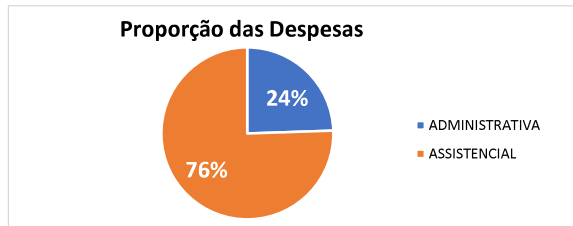
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	31.832.205,99	25.183.577,75	6.648.628,24	79%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	22.784.540,81	19.550.122,95	3.234.417,86	86%	78%	
MATERIAL DE CONSUMO	234.488,80	212.896,90	21.591,90	91%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	305.775,00	112.795,00	192.980,00	37%	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.628.075,02	3.967.846,94	2.660.228,08	60%	16%	
MANUTENÇÃO	423.495,24	337.284,44	86.210,80	80%	1%	
LOCAÇÃO	680.844,43	450.953,62	229.890,81	66%	2%	
DESPESAS DIVERSAS	774.986,69	551.677,90	223.308,79	71%	2%	
COVID-19	-	699,72	- 699,72	#DIV/0!	0%	
INVESTIMENTOS	-	610.719,22	4.665.603,94		2%	
OBRAS E REFORMAS		42.113,21	791.105,72		0%	
EQUIPAMENTOS		568.606,01	3.874.498,22		2%	
TOTAL DESPESAS (2)	31.832.205,99	25.794.996,69	6.037.209,30	81%	102%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	6.310.456,17		24,46%
ASSISTENCIAL	19.483.840,80		75,53%
COVID-19	699,72		0,00%
TOTAL GERAL	25.794.996,69		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.754.642,12	19,21%	UTILIDADE PÚBLICA	288.220,05	52,24%
RESCISÃO	149.800,36	0,77%	TAXAS E IMPOSTOS	298,92	0,05%
RH ASSISTENCIAL	15.795.480,83	80,79%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.866,57	0,70%
RESCISÃO	1.151.996,60	5,89%	OUTRAS DESPESAS	259.292,36	47,00%
TOTAL RH	19.550.122,95		TOTAL DIVERSAS	551.677,90	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.415.243,12	5,49%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	37.578.336,70
SALDO COVID-19	-699,72



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.