

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

PERÍODO : maio-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		maio-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	791.105,72	-	-	-	791.105,72	-
EQUIPAMENTOS	3.874.498,22	-	2.246.494,68	-	6.120.992,90	-
CUSTEIO	32.912.033,04	-	27.544.877,51	4.489.320,00	60.456.910,55	4.489.320,00
RENDIMENTOS			296.576,29	27.614,34	296.576,29	27.614,34
OUTRAS			653.378,93	-	653.378,93	-
TOTAL RECEITA (1)	37.577.636,98	-	30.741.327,41	4.516.934,34	68.318.964,39	4.516.934,34
		37.577.636,98		35.258.261,75		72.835.898,73

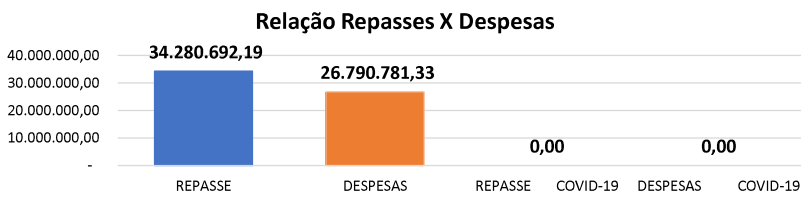
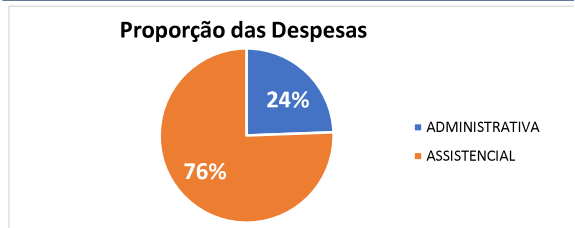
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	32.421.803,10	26.408.761,34	6.013.041,76	81%	100%
PESSOAL E REFLEXO	23.369.948,66	20.162.573,80	3.207.374,86	86%	76%
MATERIAL DE CONSUMO	234.488,80	189.280,75	45.208,05	81%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	270.775,00	296.135,96	- 25.360,96	109%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.658.088,78	4.439.735,19	2.218.353,59	67%	17%
MANUTENÇÃO	423.495,24	432.944,65	- 9.449,41	102%	2%
LOCAÇÃO	680.844,42	376.015,44	304.828,98	55%	1%
DESPESAS DIVERSAS	784.162,20	512.075,55	272.086,65	65%	2%
INVESTIMENTOS	-	382.019,99	6.530.078,63		1%
OBRAS E REFORMAS		70.049,97	721.055,75		0%
EQUIPAMENTOS		311.970,02	5.809.022,88		1%
TOTAL DESPESAS (2)	32.421.803,10	26.790.781,33	5.631.021,77	83%	101%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	6.533.350,75	24,39%
ASSISTENCIAL	20.257.430,58	75,61%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	26.790.781,33	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.976.115,42	19,72%	UTILIDADE PÚBLICA	252.718,76	49,35%
RESCISÃO	153.993,58	0,76%	TAXAS E IMPOSTOS	407,34	0,08%
RH ASSISTENCIAL	16.186.458,38	80,28%	DESPESAS BANCÁRIAS	507,53	0,10%
RESCISÃO	739.884,54	3,67%	OUTRAS DESPESAS	258.441,92	50,47%
TOTAL RH	20.162.573,80		TOTAL DIVERSAS	512.075,55	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.381.761,16	5,16%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **46.045.117,40**



A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAS 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.