

CONTRATO R009/2015	PERÍODO: junho-24	Processo Mãe: 2014-0.337.134-9
INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO DO ABC		Pagamento (SEI): 6018.2024/0000198-9
CNPJ: 57.571.275/0001-00		Prest Conta (SEI): 6018.2024/0014867-0
ATIVIDADE: STS SÃO MATEUS		Regional: Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	721.055,75	-	-	-	721.055,75	-
EQUIPAMENTOS	5.809.022,88	-	-	-	5.809.022,88	-
CUSTEIO	39.509.235,19	-	24.066.842,01	4.489.320,00	63.576.077,20	4.489.320,00
RENDIMENTOS			321.107,03	31.493,48	321.107,03	31.493,48
OUTRAS			176.548,01	-	176.548,01	-
TOTAL RECEITA (1)	46.039.313,82	-	24.564.497,05	4.520.813,48	70.603.810,87	4.520.813,48
		46.039.313,82		29.085.310,53		75.124.624,35

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	30.797.109,54	27.726.538,71	3.070.570,83	90%	100%
PESSOAL E REFLEXO	23.098.772,39	20.992.692,99	2.106.079,40	91%	76%
MATERIAL DE CONSUMO	436.585,55	31.513,01	405.072,54	7%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	268.775,00	300.919,77	- 32.144,77	112%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.334.508,31	5.074.331,35	260.176,96	95%	18%
MANUTENÇÃO	486.971,75	289.837,86	197.133,89	60%	1%
LOCAÇÃO	360.846,92	384.050,27	- 23.203,35	106%	1%
DESPESAS DIVERSAS	810.649,62	653.193,46	157.456,16	81%	2%
INVESTIMENTOS	-	4.487.204,16	2.042.874,47		16%
OBRAS E REFORMAS		139.185,31	581.870,44		1%
EQUIPAMENTOS		4.348.018,85	1.461.004,03		16%
TOTAL DESPESAS (2)	30.797.109,54	32.213.742,87	- 1.416.633,33	105%	116%

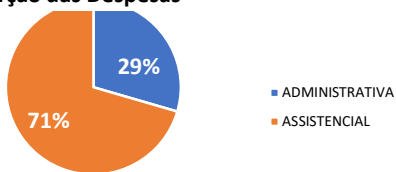
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	9.490.794,71	29,46%
ASSISTENCIAL	22.722.948,16	70,54%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	32.213.742,87	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.327.348,66	20,61%	UTILIDADE PÚBLICA	353.629,92	54,14%
RESCISÃO	130.912,99	0,62%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	16.665.344,33	79,39%	DESPESAS BANCÁRIAS	838,66	0,13%
RESCISÃO	506.828,60	2,41%	OUTRAS DESPESAS	298.724,88	45,73%
TOTAL RH	20.992.692,99		TOTAL DIVERSAS	653.193,46	

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.714.438,94	6,00%	1.397.384,25	4,89%	5,80%	R\$ 1.655.623,91
			258.239,66	0,90%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 42.910.881,48

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.