

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

PERÍODO : agosto-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		agosto-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	879.031,53	-	250.000,00	-	1.129.031,53	-
EQUIPAMENTOS	984.701,06	-	-	-	984.701,06	-
CUSTEIO	39.846.701,49	-	27.425.713,40	4.489.320,00	67.272.414,89	4.489.320,00
RENDIMENTOS	-	-	328.851,95	47.261,54	328.851,95	47.261,54
OUTRAS	-	-	178.638,73	-	178.638,73	-
TOTAL RECEITA (1)	41.710.434,08	-	28.183.204,08	4.536.581,54	69.893.638,16	4.536.581,54
		41.710.434,08		32.719.785,62		74.430.219,70

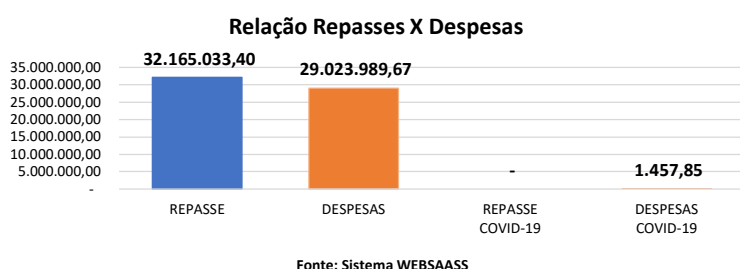
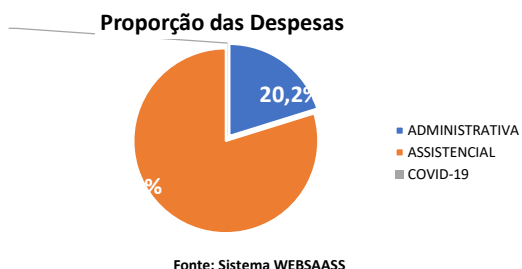
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	33.113.838,63	28.950.825,63	4.163.013,00	87%	100%
PESSOAL E REFLEXO	25.014.876,43	21.219.468,42	3.795.408,01	85%	73%
MATERIAL DE CONSUMO	425.809,00	186.148,95	239.660,05	44%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	272.125,00	156.860,66	115.264,34	58%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.619.311,25	6.059.598,37	- 440.287,12	108%	21%
MANUTENÇÃO	535.265,10	444.725,19	90.539,91	83%	2%
LOCAÇÃO	424.357,31	346.218,62	78.138,69	82%	1%
DESPESAS DIVERSAS	822.094,54	537.805,42	284.289,12	65%	2%
COVID-19	-	1.457,85	- 1.457,85	100%	100%
INVESTIMENTOS	-	71.706,19	2.042.026,40	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	1.129.031,53	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	71.706,19	912.994,87	100%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	33.113.838,63	29.023.989,67	4.089.848,96		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.863.043,56	20,20%
ASSISTENCIAL	23.159.488,26	79,79%
COVID-19	1.457,85	0,01%
TOTAL GERAL	29.023.989,67	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.086.331,67	19,26%	UTILIDADE PÚBLICA	252.438,37	46,94%
RESCISÃO	82.549,61	0,39%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	17.133.136,75	80,74%	DESPESAS BANCÁRIAS	165,00	0,03%
RESCISÃO	785.982,64	3,70%	OUTRAS DESPESAS	285.202,05	53,03%
TOTAL RH	21.219.468,42	104%	TOTAL DIVERSAS	537.805,42	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.645.191,34	4,97%	1.211.103,38	3,66%	R\$ 1.460.048,58	4,41%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			248.945,20	0,75%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	45.407.687,88
SALDO COVID-19	-1.457,85



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.