

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

PERÍODO : janeiro-23

Processo Mãe: 2014-0.337.134-9
Pagamento (SEI): 6018.2023/0000190-1
Prest Conta (SEI): 6018.2023/0003440-0
Regional: Leste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	701.457,19	-	-	-	701.457,19	-
EQUIPAMENTOS	720.468,33	-	-	-	720.468,33	-
CUSTEIO	7.162.618,95	-	20.960.759,82	-	28.123.378,77	-
RENDIMENTOS			163.713,57	11,82	163.713,57	11,82
OUTRAS			94.551,66	-	94.551,66	-
TOTAL RECEITA (1)	8.584.544,47	-	21.219.025,05	11,82	29.803.569,52	-
		8.584.544,47		21.219.036,87		29.803.581,34

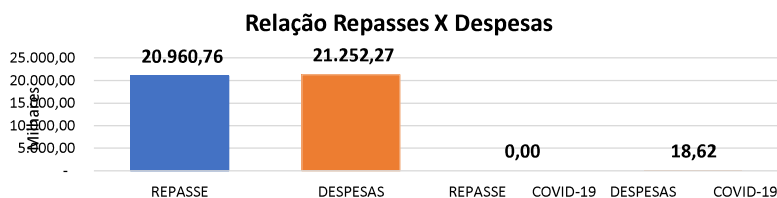
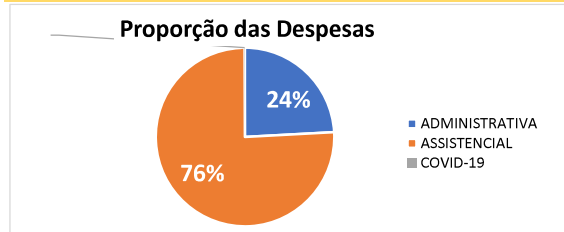
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	20.960.759,82	21.252.269,52	-291.509,70	101,39%	
PESSOAL E REFLEXO	16.957.545,82	17.073.959,31	-116.413,49	100,69%	80,34%
MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00	124.294,07	43.705,93	73,98%	0,58%
MAT CONSUMO ASSIST.	164.000,00	128.465,81	35.534,19	78,33%	0,60%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.922.788,00	3.097.905,25	-175.117,25	105,99%	14,58%
MANUTENÇÃO	201.896,00	198.885,97	3.010,03	98,51%	0,94%
LOCAÇÃO	242.000,00	232.604,72	9.395,28	96,12%	1,09%
DESPESAS DIVERSAS	304.530,00	396.154,39	-91.624,39	130,09%	1,86%
COVID-19	-	18.620,00	-18.620,00	#DIV/0!	
INVESTIMENTOS	-	514,90	1.421.410,62		
OBRAS E REFORMAS		-	701.457,19		
EQUIPAMENTOS		514,90	719.953,43		100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	20.960.759,82	21.271.404,42	-310.644,60	101,48%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	5.130.249,43		24,12%
ASSISTENCIAL	16.122.534,99		75,79%
COVID-19	18.620,00		0,09%
TOTAL GERAL	21.271.404,42		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.343.013,84	19,58%	UTILIDADE PÚBLICA	229.518,30	57,94%
RESCISÃO	59.519,88	0,35%	TAXAS E IMPOSTOS	1.759,48	0,44%
RH ASSISTENCIAL	13.730.945,47	80,42%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.946,59	1,25%
RESCISÃO	498.000,71	2,92%	OUTRAS DESPESAS	159.930,02	40,37%
TOTAL RH	17.073.959,31		TOTAL DIVERSAS	396.154,39	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.264.986,73	5,95%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	- 1.155.064,48	100,00%
			TOTAL	- 1.155.064,48	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	8.550.796,92
SALDO COVID-19	-18.620,00



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.