

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

PERÍODO : março-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		março-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	701.457,19	-	-	-	701.457,19	-
EQUIPAMENTOS	719.953,43	-	-	-	719.953,43	-
CUSTEIO	9.658.435,11	-	17.768.206,44	3.500.000,00	27.426.641,55	3.500.000,00
RENDIMENTOS			182.562,14	32.622,71	182.562,14	32.622,71
OUTRAS			436.568,11	-	436.568,11	-
TOTAL RECEITA (1)	11.079.845,73	-	18.387.336,69	3.532.622,71	29.467.182,42	3.532.622,71
		11.079.845,73		21.919.959,40		32.999.805,13

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.268.206,44	18.834.875,45	2.433.330,99	89%	100%
PESSOAL E REFLEXO	17.093.722,40	14.805.115,13	2.288.607,27	87%	79%
MATERIAL DE CONSUMO	176.300,00	156.568,38	19.731,62	89%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	164.000,00	168.376,87	- 4.376,87	103%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.033.572,51	2.807.509,37	226.063,14	93%	15%
MANUTENÇÃO	207.896,00	203.179,66	4.716,34	98%	1%
LOCAÇÃO	283.385,53	289.565,25	- 6.179,72	102%	2%
DESPESAS DIVERSAS	309.330,00	404.560,79	- 95.230,79	131%	2%
INVESTIMENTOS	-	113.040,87	1.308.369,75		1%
OBRAS E REFORMAS		64.984,95	636.472,24		0%
EQUIPAMENTOS		48.055,92	671.897,51		0%
TOTAL DESPESAS (2)	21.268.206,44	18.947.916,32	2.320.290,12	89%	101%

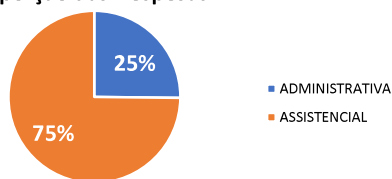
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.767.391,55	25,16%
ASSISTENCIAL	14.180.524,77	74,84%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	18.947.916,32	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.823.380,44	19,07%	UTILIDADE PÚBLICA	235.129,66	58,12%
RESCISÃO	16.929,48	0,11%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	11.981.734,69	80,93%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.283,62	1,31%
RESCISÃO	304.799,67	2,06%	OUTRAS DESPESAS	164.147,51	40,57%
TOTAL RH	14.805.115,13		TOTAL DIVERSAS	404.560,79	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		916.526,51	4,84%

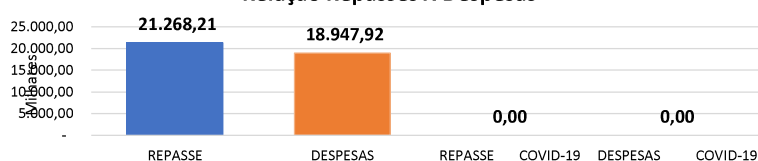
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **14.051.888,81**

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.