

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

PERÍODO : abril-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		abril-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	636.472,24	-	-	-	636.472,24	-
EQUIPAMENTOS	672.897,51	-	-	-	672.897,51	-
CUSTEIO	12.742.519,06	-	18.465.068,20	3.000.000,00	31.207.587,26	3.000.000,00
RENDIMENTOS			158.657,26	25.712,70	158.657,26	25.712,70
OUTRAS			108.170,50	-	108.170,50	-
TOTAL RECEITA (1)	14.051.888,81	-	18.731.895,96	3.025.712,70	32.783.784,77	3.025.712,70
		14.051.888,81		21.757.608,66		35.809.497,47

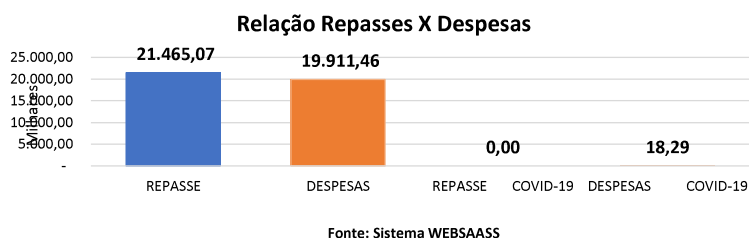
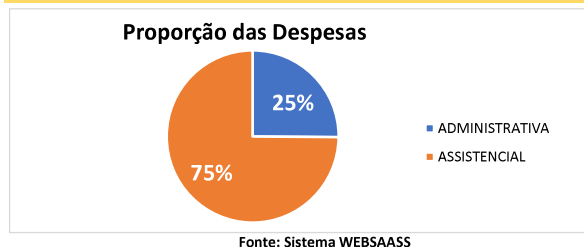
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.465.068,19	19.777.151,96	1.687.916,23	92%	100%
PESSOAL E REFLEXO	17.250.898,50	15.660.651,46	1.590.247,04	91%	79%
MATERIAL DE CONSUMO	176.300,00	144.516,28	31.783,72	82%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	164.000,00	229.905,30	- 65.905,30	140%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.045.078,16	3.059.609,67	- 14.531,51	100%	15%
MANUTENÇÃO	236.076,00	227.620,15	8.455,85	96%	1%
LOCAÇÃO	283.385,53	167.551,85	115.833,68	59%	1%
DESPESAS DIVERSAS	309.330,00	287.297,25	22.032,75	93%	1%
COVID-19	-	18.292,68	- 18.292,68	#DIV/0!	0%
INVESTIMENTOS	-	116.014,82	1.193.354,93		1%
OBRAS E REFORMAS		110.828,82	525.643,42		1%
EQUIPAMENTOS		5.186,00	667.711,51		0%
TOTAL DESPESAS (2)	21.465.068,19	19.911.459,46	1.553.608,73	93%	101%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.002.639,46	25,12%
ASSISTENCIAL	14.890.527,32	74,78%
COVID-19	18.292,68	0,09%
TOTAL GERAL	19.911.459,46	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.204.982,85	20,47%	UTILIDADE PÚBLICA	153.832,98	53,54%
RESCISÃO	265.058,87	1,69%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	12.455.668,61	79,53%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.189,85	1,81%
RESCISÃO	468.683,86	2,99%	OUTRAS DESPESAS	128.274,42	44,65%
TOTAL RH	15.660.651,46		TOTAL DIVERSAS	287.297,25	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	915.065,72	4,60%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	15.916.330,69
SALDO COVID-19	-18.292,68



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.