

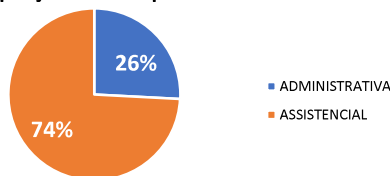
CONTRATO R009/2015
INSTITUIÇÃO : FUNDAÇÃO DO ABC
CNPJ: 57.571.275/0001-00
ATIVIDADE : STS SÃO MATEUS

PERÍODO : maio-23

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

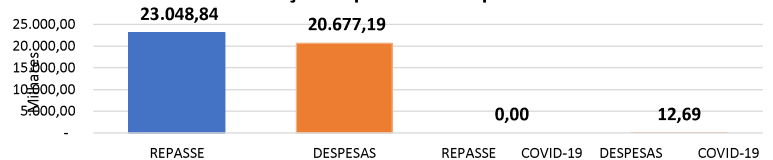
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	525.643,42	-	1.374.000,00	-	1.899.643,42	-
EQUIPAMENTOS	667.711,51	-	249.460,00	-	917.171,51	-
CUSTEIO	14.704.683,08	-	16.550.382,55	4.875.000,00	31.255.065,63	4.875.000,00
RENDIMENTOS			204.455,24	39.277,19	204.455,24	39.277,19
OUTRAS			253.466,07	-	253.466,07	-
TOTAL RECEITA (1)	15.898.038,01	-	18.631.763,86	4.914.277,19	34.529.801,87	4.914.277,19
		15.898.038,01		23.546.041,05		39.444.079,06
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	21.443.559,66	20.446.528,33	997.031,33	95%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	17.295.258,90	16.053.441,11	1.241.817,79	93%	79%	
MATERIAL DE CONSUMO	176.300,00	214.195,56	- 37.895,56	121%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	164.000,00	116.004,37	47.995,63	71%	1%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.007.389,23	3.152.051,43	- 144.662,20	105%	15%	
MANUTENÇÃO	207.896,00	224.068,93	- 16.172,93	108%	1%	
LOCAÇÃO	283.385,53	311.029,97	- 27.644,44	110%	2%	
DESPESAS DIVERSAS	309.330,00	375.736,96	- 66.406,96	121%	2%	
COVID-19	-	12.694,92	- 12.694,92	#DIV/0!	0%	
INVESTIMENTOS	-	217.962,17	2.598.852,76		1%	
OBRAS E REFORMAS		217.399,22	1.682.244,20		1%	
EQUIPAMENTOS		562,95	916.608,56		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	21.443.559,66	20.677.185,42	766.374,24	96%	101%	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		5.339.710,25		25,82%		
ASSISTENCIAL		15.324.780,25		74,11%		
COVID-19		12.694,92		0,06%		
TOTAL GERAL		20.677.185,42				
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	3.177.164,05	19,79%	UTILIDADE PÚBLICA	246.751,42	65,67%	
RESCISÃO	157.725,81	0,98%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%	
RH ASSISTENCIAL	12.876.277,06	80,21%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.838,93	1,29%	
RESCISÃO	851.849,95	5,31%	OUTRAS DESPESAS	124.146,61	33,04%	
TOTAL RH	16.053.441,11		TOTAL DIVERSAS	375.736,96		
INSTITUCIONAL			VALOR		%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS			928.899,53		4,49%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						18.779.588,56
SALDO COVID-19						-12.694,92

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.