

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

PERÍODO : junho-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		junho-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.682.244,20	-	200.000,00	-	1.882.244,20	-
EQUIPAMENTOS	916.608,56	-	-	-	916.608,56	-
CUSTEIO	16.168.040,88	-	17.829.268,38	3.625.000,00	33.997.309,26	3.625.000,00
RENDIMENTOS			209.259,76	40.147,91	209.259,76	40.147,91
OUTRAS			295.313,65	-	295.313,65	-
TOTAL RECEITA (1)	18.766.893,64	-	18.533.841,79	3.665.147,91	37.300.735,43	3.665.147,91
		18.766.893,64		22.198.989,70		40.965.883,34

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.472.445,49	20.516.333,02	956.112,47	96%	100%
PESSOAL E REFLEXO	17.324.144,73	16.228.481,05	1.095.663,68	94%	79%
MATERIAL DE CONSUMO	176.300,00	91.062,26	85.237,74	52%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	164.000,00	170.938,44	- 6.938,44	104%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.007.389,23	3.266.070,25	- 258.681,02	109%	16%
MANUTENÇÃO	207.896,00	206.164,15	1.731,85	99%	1%
LOCAÇÃO	283.385,53	232.548,07	50.837,46	82%	1%
DESPESAS DIVERSAS	309.330,00	321.068,80	- 11.738,80	104%	2%
COVID-19	-	18.592,56	- 18.592,56	#DIV/0!	0%
INVESTIMENTOS	-	88.239,66	2.710.613,10		0%
OBRAS E REFORMAS		75.402,66	1.806.841,54		0%
EQUIPAMENTOS		12.837,00	903.771,56		0%
TOTAL DESPESAS (2)	21.472.445,49	20.623.165,24	849.280,25	96%	101%

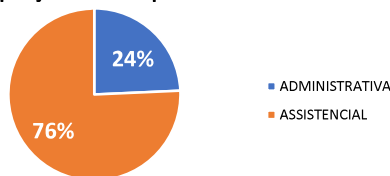
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	5.002.232,14		24,26%
ASSISTENCIAL	15.602.340,54		75,65%
COVID-19	18.592,56		0,09%
TOTAL GERAL	20.623.165,24		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.146.679,33	19,39%	UTILIDADE PÚBLICA	173.860,19	54,15%
RESCISÃO	39.892,66	0,25%	TAXAS E IMPOSTOS	206,68	0,06%
RH ASSISTENCIAL	13.081.801,72	80,61%	DESPESAS BANCÁRIAS	809,58	0,25%
RESCISÃO	376.954,98	2,32%	OUTRAS DESPESAS	146.192,35	45,53%
TOTAL RH	16.228.481,05		TOTAL DIVERSAS	321.068,80	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.020.427,73	4,95%

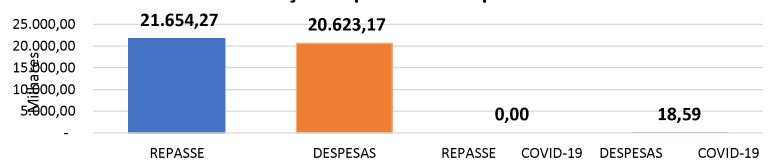
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	20.361.310,66
SALDO COVID-19	-18.592,56

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAAS 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.