

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

PERÍODO : julho-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		julho-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.806.841,54	-	-	-	1.806.841,54	-
EQUIPAMENTOS	903.771,56	-	137.565,52	-	1.041.337,08	-
CUSTEIO	17.632.105,00	-	16.884.861,38	4.000.000,00	34.516.966,38	4.000.000,00
RENDIMENTOS			180.402,35	41.554,46	180.402,35	41.554,46
OUTRAS			209.341,25	-	209.341,25	-
TOTAL RECEITA (1)	20.342.718,10	-	17.412.170,50	4.041.554,46	37.754.888,60	4.041.554,46
		20.342.718,10		21.453.724,96		41.796.443,06

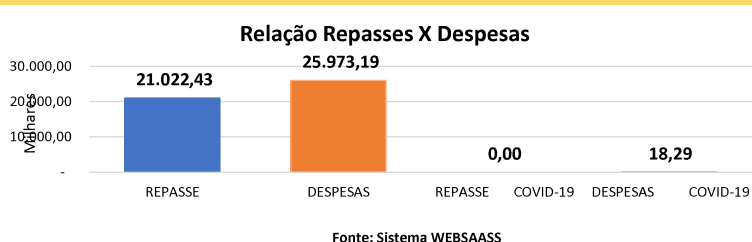
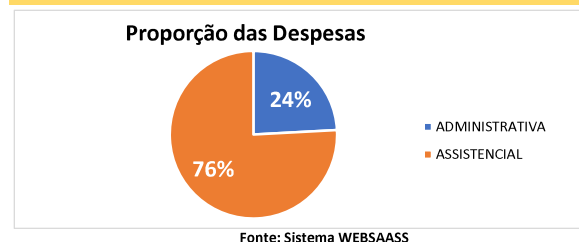
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.472.445,49	25.855.567,62	- 4.383.122,13	120%	100%
PESSOAL E REFLEXO	17.324.144,73	21.253.527,83	- 3.929.383,10	123%	82%
MATERIAL DE CONSUMO	176.300,00	210.258,70	- 33.958,70	119%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	164.000,00	210.230,18	- 46.230,18	128%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.007.389,23	3.279.677,58	- 272.288,35	109%	13%
MANUTENÇÃO	207.896,00	265.401,20	- 57.505,20	128%	1%
LOCAÇÃO	283.385,53	259.536,16	23.849,37	92%	1%
DESPESAS DIVERSAS	309.330,00	376.935,97	- 67.605,97	122%	1%
COVID-19	-	18.292,68	- 18.292,68	#DIV/0!	0%
INVESTIMENTOS	-	99.334,00	2.748.844,62		0%
OBRAS E REFORMAS		90.000,00	1.716.841,54		0%
EQUIPAMENTOS		9.334,00	1.032.003,08		0%
TOTAL DESPESAS (2)	21.472.445,49	25.973.194,30	- 4.500.748,81	121%	100%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	6.264.031,50	24,12%
ASSISTENCIAL	19.690.870,12	75,81%
COVID-19	18.292,68	0,07%
TOTAL GERAL	25.973.194,30	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.228.716,70	19,90%	UTILIDADE PÚBLICA	226.603,12	60,12%
RESCISÃO	61.874,23	0,29%	TAXAS E IMPOSTOS	1.662,86	0,44%
RH ASSISTENCIAL	17.024.811,13	80,10%	DESPESAS BANCÁRIAS	574,00	0,15%
RESCISÃO	253.799,24	1,19%	OUTRAS DESPESAS	148.095,99	39,29%
TOTAL RH	21.253.527,83		TOTAL DIVERSAS	376.935,97	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.292.883,02	4,98%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	15.841.541,44
SALDO COVID-19	-18.292,68



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.