

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

PERÍODO : setembro-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		setembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.056.874,27	-	-	-	2.056.874,27	-
EQUIPAMENTOS	1.045.604,31	-	40.000,00	-	1.085.604,31	-
CUSTEIO	13.546.140,14	-	18.207.612,35	4.047.200,00	31.753.752,49	4.047.200,00
RENDIMENTOS			187.258,16	32.545,42	187.258,16	32.545,42
OUTRAS			210.361,55		210.361,55	-
TOTAL RECEITA (1)	16.648.618,72	-	18.645.232,06	4.079.745,42	35.293.850,78	4.079.745,42
		16.648.618,72		22.724.977,48		39.373.596,20

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	23.287.096,27	11.504.421,58	11.782.674,69	49%	100%
PESSOAL E REFLEXO	18.785.528,49	7.349.414,14	11.436.114,35	39%	64%
MATERIAL DE CONSUMO	176.300,00	53.723,08	122.576,92	30%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	164.000,00	12.169,93	151.830,07	7%	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.302.950,85	3.475.906,44	172.955,59	105%	30%
MANUTENÇÃO	231.601,40	249.556,93	17.955,53	108%	2%
LOCAÇÃO	283.385,53	157.439,95	125.945,58	56%	1%
DESPESAS DIVERSAS	343.330,00	206.211,11	137.118,89	60%	2%
COVID-19	-	16.693,32	-	#DIV/0!	0%
INVESTIMENTOS	-	37.079,42	3.105.399,16		0%
OBRAS E REFORMAS		19.067,42	2.037.806,85		0%
EQUIPAMENTOS		18.012,00	1.067.592,31		0%
TOTAL DESPESAS (2)	23.287.096,27	11.558.194,32	11.728.901,95	50%	100%

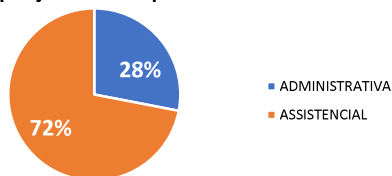
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	3.235.694,74		27,99%
ASSISTENCIAL	8.305.806,26		71,86%
COVID-19	16.693,32		0,14%
TOTAL GERAL	11.558.194,32		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.417.674,92	19,29%	UTILIDADE PÚBLICA	58.752,05	28,49%
RESCISÃO	7.679,96	0,10%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	5.931.739,22	80,71%	DESPESAS BANCÁRIAS	698,40	0,34%
RESCISÃO	360.018,02	4,90%	OUTRAS DESPESAS	146.760,66	71,17%
TOTAL RH	7.349.414,14		TOTAL DIVERSAS	206.211,11	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	588.222,02	5,09%

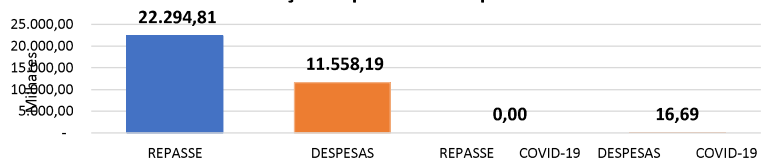
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	27.832.095,20
SALDO COVID-19	-16.693,32

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.