

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

PERÍODO : outubro-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		outubro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.037.806,85	-	60.000,00	-	2.097.806,85	-
EQUIPAMENTOS	1.067.592,31	-	-	-	1.067.592,31	-
CUSTEIO	24.710.002,72	-	23.584.397,91	4.000.000,00	48.294.400,63	4.000.000,00
RENDIMENTOS			179.860,77	30.917,85	179.860,77	30.917,85
OUTRAS			168.797,00	-	168.797,00	-
TOTAL RECEITA (1)	27.815.401,88	-	23.993.055,68	4.030.917,85	51.808.457,56	4.030.917,85
		27.815.401,88		28.023.973,53		55.839.375,41

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	23.143.072,70	30.673.479,23	- 7.530.406,53	133%	100%
PESSOAL E REFLEXO	18.662.504,92	25.991.268,77	- 7.328.763,85	139%	85%
MATERIAL DE CONSUMO	176.300,00	252.185,56	- 75.885,56	143%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	164.000,00	146.891,15	17.108,85	90%	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.281.950,85	3.349.074,71	- 67.123,86	102%	11%
MANUTENÇÃO	231.601,40	242.877,19	- 11.275,79	105%	1%
LOCAÇÃO	283.385,53	354.349,33	- 70.963,80	125%	1%
DESPESAS DIVERSAS	343.330,00	336.832,52	6.497,48	98%	1%
COVID-19	-	10.495,80	- 10.495,80	#DIV/0!	0%
INVESTIMENTOS	-	169.405,85	- 169.405,85		1%
OBRAS E REFORMAS		106.070,92	1.991.735,93		0%
EQUIPAMENTOS		63.334,93	1.004.257,38		0%
TOTAL DESPESAS (2)	23.143.072,70	30.853.380,88	- 7.710.308,18	133%	101%

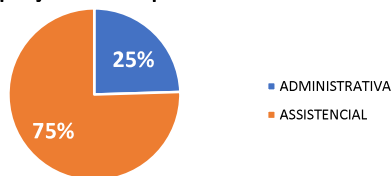
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	7.567.481,50	24,53%
ASSISTENCIAL	23.275.403,58	75,44%
COVID-19	10.495,80	0,03%
TOTAL GERAL	30.853.380,88	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.383.374,76	20,71%	UTILIDADE PÚBLICA	180.202,82	53,50%
RESCISÃO	397.985,71	1,53%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	20.607.894,01	79,29%	DESPESAS BANCÁRIAS	760,50	0,23%
RESCISÃO	788.812,00	3,03%	OUTRAS DESPESAS	155.869,20	46,27%
TOTAL RH	25.991.268,77		TOTAL DIVERSAS	336.832,52	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.682.889,52	5,45%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	24.996.490,33
SALDO COVID-19	-10.495,80

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.