

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

PERÍODO : novembro-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		novembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.991.735,93	-	-	-	1.991.735,93	-
EQUIPAMENTOS	1.004.257,38	-	2.321.655,95	-	3.325.913,33	-
CUSTEIO	21.990.001,22	-	17.309.438,11	4.000.000,00	39.299.439,33	4.000.000,00
RENDIMENTOS			198.620,17	27.981,81	198.620,17	27.981,81
OUTRAS			176.634,44	-	176.634,44	-
TOTAL RECEITA (1)	24.985.994,53	-	20.006.348,67	4.027.981,81	44.992.343,20	4.027.981,81
		24.985.994,53		24.034.330,48		49.020.325,01

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	23.143.072,70	21.909.511,22	1.233.561,48	95%	100%
PESSOAL E REFLEXO	18.662.504,92	17.223.929,50	1.438.575,42	92%	79%
MATERIAL DE CONSUMO	176.300,00	223.674,71	47.374,71	127%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	164.000,00	133.385,60	30.614,40	81%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.281.950,85	3.348.450,13	66.499,28	102%	15%
MANUTENÇÃO	231.601,40	248.445,77	16.844,37	107%	1%
LOCAÇÃO	283.385,53	275.717,68	7.667,85	97%	1%
DESPESAS DIVERSAS	343.330,00	455.907,83	112.577,83	133%	2%
COVID-19	-	6.697,32	6.697,32	#DIV/0!	0%
INVESTIMENTOS	-	218.190,06	5.099.459,20		1%
OBRAS E REFORMAS		152.569,88	1.839.166,05		1%
EQUIPAMENTOS		65.620,18	3.260.293,15		0%
TOTAL DESPESAS (2)	23.143.072,70	22.134.398,60	1.008.674,10	96%	101%

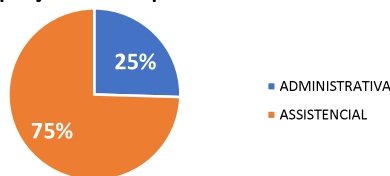
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.636.857,33	25,47%
ASSISTENCIAL	16.490.843,95	74,50%
COVID-19	6.697,32	0,03%
TOTAL GERAL	22.134.398,60	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.284.063,56	19,07%	UTILIDADE PÚBLICA	141.843,61	31,11%
RESCISÃO	97.505,09	0,57%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	13.939.865,94	80,93%	DESPESAS BANCÁRIAS	623,00	0,14%
RESCISÃO	407.511,39	2,37%	OUTRAS DESPESAS	313.441,22	68,75%
TOTAL RH	17.223.929,50		TOTAL DIVERSAS	455.907,83	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.183.244,75	5,35%

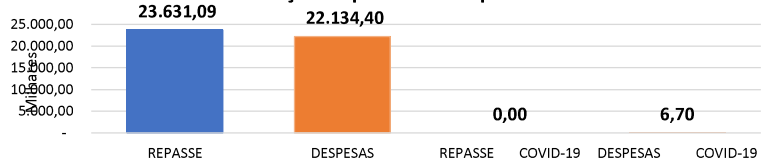
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	26.892.623,73
SALDO COVID-19	-6.697,32

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.