

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

PERÍODO : dezembro-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		dezembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.839.166,05	-	-	-	1.839.166,05	-
EQUIPAMENTOS	3.260.293,15	-	1.852.570,64	-	5.112.863,79	-
CUSTEIO	21.786.467,21	-	18.364.403,82	3.952.848,00	40.150.871,03	3.952.848,00
RENDIMENTOS			193.100,10	27.207,80	193.100,10	27.207,80
OUTRAS			272.516,93	-	272.516,93	-
TOTAL RECEITA (1)	26.885.926,41	-	20.682.591,49	3.980.055,80	47.568.517,90	3.980.055,80
		26.885.926,41		24.662.647,29		51.548.573,70

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	24.202.178,37	29.734.574,90	- 5.532.396,53	123%	100%
PESSOAL E REFLEXO	19.600.160,04	24.639.710,30	- 5.039.550,26	126%	83%
MATERIAL DE CONSUMO	176.300,00	320.850,11	- 144.550,11	182%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	164.000,00	288.508,03	- 124.508,03	176%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.383.403,21	3.264.989,46	118.413,75	97%	11%
MANUTENÇÃO	231.601,40	300.416,99	- 68.815,59	130%	1%
LOCAÇÃO	283.385,53	292.546,25	- 9.160,72	103%	1%
DESPESAS DIVERSAS	363.328,19	627.553,76	- 264.225,57	173%	2%
COVID-19	-	3.798,48	- 3.798,48	#DIV/0!	0%
INVESTIMENTOS	-	289.246,03	6.662.783,81		1%
OBRAS E REFORMAS		228.073,08	1.611.092,97		1%
EQUIPAMENTOS		61.172,95	5.051.690,84		0%
TOTAL DESPESAS (2)	24.202.178,37	30.027.619,41	- 5.825.441,04	124%	101%

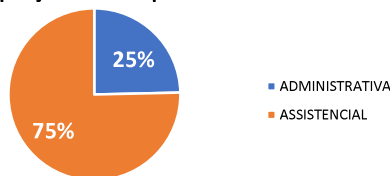
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	7.404.217,13		24,66%
ASSISTENCIAL	22.619.603,80		75,33%
COVID-19	3.798,48		0,01%
TOTAL GERAL	30.027.619,41		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.647.398,48	18,86%	UTILIDADE PÚBLICA	202.548,39	32,28%
RESCISÃO	203.541,89	0,83%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	19.992.311,82	81,14%	DESPESAS BANCÁRIAS	607,80	0,10%
RESCISÃO	346.051,54	1,40%	OUTRAS DESPESAS	424.397,57	67,63%
TOTAL RH	24.639.710,30		TOTAL DIVERSAS	627.553,76	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.638.099,63	5,46%

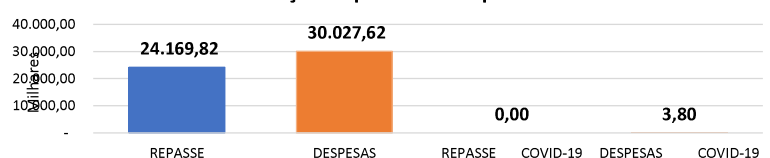
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	21.524.752,77
SALDO COVID-19	-3.798,48

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.