

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

PERÍODO : janeiro-25

Processo Mãe: 2014-0.337.134-9
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000217-0
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006301-3
Regional: Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	839.996,53	-	-	-	839.996,53	-
EQUIPAMENTOS	1.078.047,04	-	-	-	1.078.047,04	-
CUSTEIO	41.533.277,18	-	29.661.853,74	3.275.000,00	71.195.130,92	3.275.000,00
RENDIMENTOS	-	-	422.696,81	29.891,88	422.696,81	29.891,88
OUTRAS	-	-	218.409,91	-	218.409,91	-
TOTAL RECEITA (1)	43.451.320,75	-	30.302.960,46	3.304.891,88	73.754.281,21	3.304.891,88
		43.451.320,75		33.607.852,34		77.059.173,09

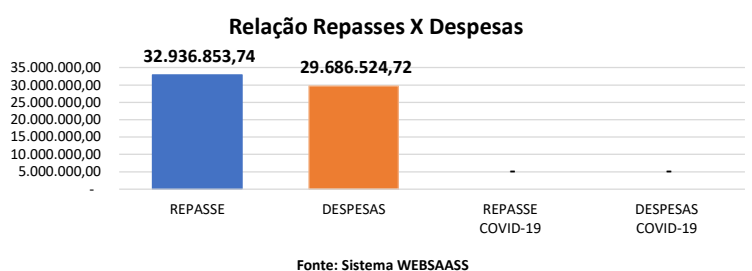
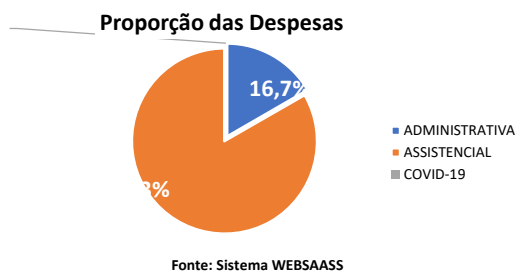
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	33.428.927,38	29.617.138,97	3.811.788,41	89%	100%
PESSOAL E REFLEXO	25.044.946,25	22.612.709,14	2.432.237,11	90%	76%
MATERIAL DE CONSUMO	348.135,00	87.759,45	260.375,55	25%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	272.125,00	67.984,51	204.140,49	25%	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.016.674,39	5.515.143,32	501.531,07	92%	19%
MANUTENÇÃO	577.356,09	352.474,02	224.882,07	61%	1%
LOCAÇÃO	428.510,58	444.514,04	- 16.003,46	104%	2%
DESPESAS DIVERSAS	741.180,07	536.554,49	204.625,58	72%	2%
INVESTIMENTOS	-	69.385,75	1.848.657,82	100%	100%
OBRAS E REFORMAS	-	27.900,95	812.095,58	100%	40,21%
EQUIPAMENTOS	-	41.484,80	1.036.562,24	100%	59,79%
TOTAL DESPESAS (2)	33.428.927,38	29.686.524,72	3.742.402,66		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.956.318,29	16,70%
ASSISTENCIAL	24.730.206,43	83,30%
TOTAL GERAL	29.686.524,72	100%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.431.116,38	19,48%	UTILIDADE PÚBLICA	252.547,13	47,07%
RESCISÃO	41.475,19	0,18%	TAXAS E IMPOSTOS	1.984,98	0,37%
RH ASSISTENCIAL	18.313.890,30	80,52%	DESPESAS BANCÁRIAS	165,00	0,03%
RESCISÃO	126.520,75	0,56%	OUTRAS DESPESAS	281.857,38	52,53%
TOTAL RH	22.745.006,68	101%	TOTAL DIVERSAS	536.554,49	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.874.305,12	5,61%	1.864.859,78	5,58%	2.113.438,79	6,32%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	422.684,20	1,26%	248.579,01	0,74%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	47.372.648,37
---------------------------------	----------------------



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.