

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

**PERÍODO** : fevereiro-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		fevereiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	812.095,58	-	-	-	812.095,58	-
EQUIPAMENTOS	1.036.562,24	-	-	-	1.036.562,24	-
CUSTEIO	45.523.990,55	-	26.386.487,98	4.489.320,00	71.910.478,53	4.489.320,00
RENDIMENTOS	-	-	403.495,46	73.211,18	403.495,46	73.211,18
OUTRAS	-	-	264.760,90	-	264.760,90	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>47.372.648,37</b>	<b>-</b>	<b>27.054.744,34</b>	<b>4.562.531,18</b>	<b>74.427.392,71</b>	<b>4.562.531,18</b>
		<b>47.372.648,37</b>		<b>31.617.275,52</b>		<b>78.989.923,89</b>

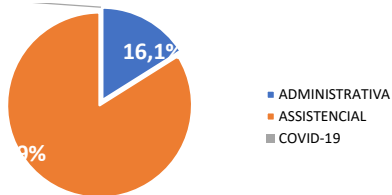
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>34.096.704,18</b>	<b>30.344.626,50</b>	<b>3.752.077,68</b>	<b>89%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	25.246.428,76	22.884.454,90	2.361.973,86	91%	75%
MATERIAL DE CONSUMO	348.135,00	134.968,76	213.166,24	39%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	272.125,00	35.280,00	236.845,00	13%	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.359.970,32	5.532.977,98	826.992,34	87%	18%
MANUTENÇÃO	680.784,16	420.685,83	260.098,33	62%	1%
LOCAÇÃO	446.330,87	607.507,36	- 161.176,49	136%	2%
DESPESAS DIVERSAS	742.930,07	728.751,67	14.178,40	98%	2%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>45.134,66</b>	<b>1.803.523,16</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	-	812.095,58		0,00%
EQUIPAMENTOS	-	45.134,66	991.427,58	100%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>34.096.704,18</b>	<b>30.389.761,16</b>	<b>3.706.943,02</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.890.182,46	16,09%
ASSISTENCIAL	25.499.578,70	83,91%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.389.761,16</b>	

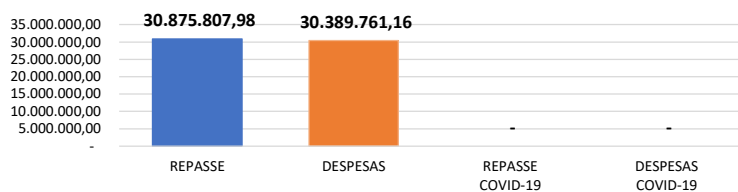
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.148.894,63	18,00%	UTILIDADE PÚBLICA	205.881,67	28,25%
RESCISÃO	86.098,52	0,37%	TAXAS E IMPOSTOS	888,16	0,12%
RH ASSISTENCIAL	18.902.499,43	82,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	165,00	0,02%
RESCISÃO	534.699,72	2,32%	OUTRAS DESPESAS	521.816,84	71,60%
<b>TOTAL RH</b>	<b>23.051.394,06</b>	<b>103%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>728.751,67</b>	<b>100%</b>

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.874.305,12	5,50%	1.864.160,07	5,47%	R\$ 2.111.719,32	6,19%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	422.684,20	1,24%	247.559,25	0,73%		

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **48.600.162,73**

**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.