

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

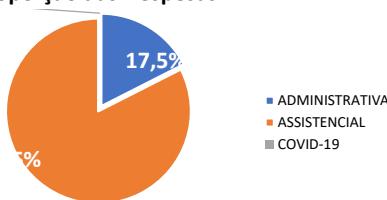
PERÍODO : março-25

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		março-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	812.095,58	-	-	-	812.095,58	-
EQUIPAMENTOS	991.427,58	-	-	-	991.427,58	-
CUSTEIO	46.796.639,57	-	29.409.668,84	4.671.640,00	76.206.308,41	4.671.640,00
RENDIMENTOS	-	-	449.067,70	60.575,51	449.067,70	60.575,51
OUTRAS	-	-	384.067,40	-	384.067,40	-
TOTAL RECEITA (1)	48.600.162,73	-	30.242.803,94	4.732.215,51	78.842.966,67	4.732.215,51
		48.600.162,73		34.975.019,45		83.575.182,18
DESPESAS						
CUSTEIO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
	34.007.103,16	26.874.636,23	7.132.466,93	79%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	25.196.062,17	21.582.923,17	3.613.139,00	86%	80%	
MATERIAL DE CONSUMO	389.492,05	80.680,98	308.811,07	21%	0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	272.525,00	110.997,29	161.527,71	41%	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.610.407,00	3.641.416,88	2.968.990,12	55%	14%	
MANUTENÇÃO	430.150,93	294.060,22	136.090,71	68%	1%	
LOCAÇÃO	450.512,88	424.839,44	25.673,44	94%	2%	
DESPESAS DIVERSAS	657.953,13	739.718,25	-81.765,12	112%	3%	
INVESTIMENTOS	-	60.654,66	1.742.868,50	100%	100,00%	
	-	2.667,04	809.428,54	100%	4,40%	
EQUIPAMENTOS	-	57.987,62	933.439,96	100%	95,60%	
TOTAL DESPESAS (2)	34.007.103,16	26.935.290,89	7.071.812,27			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL			VALOR	%		
ADMINISTRATIVA			4.718.992,06	17,52%		
ASSISTENCIAL			22.216.298,83	82,48%		
TOTAL GERAL			26.935.290,89			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.052.655,03	18,69%	UTILIDADE PÚBLICA		303.441,79	41,02%
RESCISÃO	40.625,01	0,19%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	17.628.016,50	81,31%	DESPESAS BANCÁRIAS		165,00	0,02%
RESCISÃO	600.144,43	2,77%	OUTRAS DESPESAS		436.111,46	58,96%
TOTAL RH	21.680.671,53	103%		TOTAL DIVERSAS	739.718,25	100%
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.251.390,35	6,62%	1.807.928,61	5,32%	R\$ 2.055.287,92	6,04%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	-	0,00%	247.359,31	0,73%		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						56.639.891,29

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.