

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

PERÍODO : abril-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		abril-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	809.428,54	-	-	-	809.428,54	-
EQUIPAMENTOS	933.439,96	-	-	-	933.439,96	-
CUSTEIO	54.897.022,79	-	29.482.167,71	4.580.480,00	84.379.190,50	4.580.480,00
RENDIMENTOS	-	-	561.639,42	389.747,48	561.639,42	389.747,48
OUTRAS	-	-	16.842,35	-	16.842,35	-
TOTAL RECEITA (1)	56.639.891,29	-	30.060.649,48	4.970.227,48	86.700.540,77	4.970.227,48
		56.639.891,29		35.030.876,96		91.670.768,25

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	34.073.932,78	30.789.030,14	3.284.902,64	90%	100%
PESSOAL E REFLEXO	25.196.062,17	22.741.876,56	2.454.185,61	90%	74%
MATERIAL DE CONSUMO	389.492,05	188.631,61	200.860,44	48%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	272.525,00	238.147,63	34.377,37	87%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.646.730,37	5.882.671,26	764.059,11	89%	19%
MANUTENÇÃO	430.150,93	371.632,85	58.518,08	86%	1%
LOCAÇÃO	472.512,88	493.217,14	- 20.704,26	104%	2%
DESPESAS DIVERSAS	666.459,38	872.853,09	- 206.393,71	131%	3%
INVESTIMENTOS	-	84.840,37	1.658.028,13	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	809.428,54		0,00%
EQUIPAMENTOS	-	84.840,37	848.599,59	100%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	34.073.932,78	30.873.870,51	3.200.062,27		

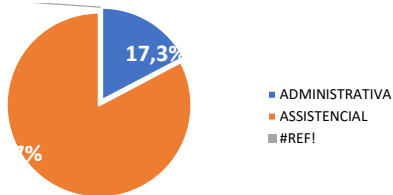
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.349.004,77	17,33%
ASSISTENCIAL	25.524.865,74	82,67%
TOTAL GERAL	30.873.870,51	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.422.777,47	19,35%	UTILIDADE PÚBLICA	220.428,97	25,25%
RESCISÃO	322.190,03	1,41%	TAXAS E IMPOSTOS	735,57	0,08%
RH ASSISTENCIAL	18.434.890,41	80,65%	DESPESAS BANCÁRIAS	177,00	0,02%
RESCISÃO	1.054.054,72	4,61%	OUTRAS DESPESAS	651.511,55	74,64%
TOTAL RH	22.857.667,88	106%	TOTAL DIVERSAS	872.853,09	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.939.415,97	5,69%	2.217.189,64	6,51%	R\$ 2.449.291,42	7,19%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	311.974,38	0,92%	232.101,78	0,68%		

SALDO DO EXERCÍCIO 60.796.897,74

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.