

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

PERÍODO : maio-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		maio-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	809.428,54	-	-	-	809.428,54	-
EQUIPAMENTOS	848.599,59	-	-	-	848.599,59	-
CUSTEIO	59.138.869,61	-	30.563.003,69	4.580.480,00	89.701.873,30	4.580.480,00
RENDIMENTOS	-	-	682.622,77	44.593,41	682.622,77	44.593,41
OUTRAS	-	-	395.528,17	-	395.528,17	-
TOTAL RECEITA	60.796.897,74	-	31.641.154,63	4.625.073,41	92.438.052,37	4.625.073,41
		60.796.897,74		36.266.228,04		97.063.125,78

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	34.592.092,53	29.196.118,18	5.395.974,35	84%	100%
PESSOAL E REFLEXO	25.648.961,78	22.035.782,55	3.613.179,23	86%	75%
MATERIAL DE CONSUMO	398.746,05	104.459,55	294.286,50	26%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	272.525,00	141.470,90	131.054,10	52%	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.632.783,07	5.154.465,04	1.478.318,03	78%	18%
MANUTENÇÃO	454.478,99	418.548,16	35.930,83	92%	1%
LOCAÇÃO	512.617,59	428.002,19	84.615,40	83%	1%
DESPESAS DIVERSAS	671.980,05	913.389,79	- 241.409,74	136%	3%
INVESTIMENTOS	-	28.508,00	1.629.520,13	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	11.200,00	798.228,54	100%	39,29%
EQUIPAMENTOS	-	17.308,00	831.291,59	100%	60,71%
TOTAL DESPESAS	34.592.092,53	29.224.626,18	5.367.466,35		

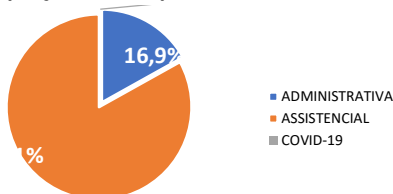
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.948.199,00	16,93%
ASSISTENCIAL	24.276.427,18	83,07%
TOTAL GERAL	29.224.626,18	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.291.538,43	19,38%	UTILIDADE PÚBLICA	448.935,21	49,15%
RESCISÃO	142.344,67	0,64%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	17.851.603,37	80,62%	DESPESAS BANCÁRIAS	201,00	0,02%
RESCISÃO	565.240,21	2,55%	OUTRAS DESPESAS	464.253,58	50,83%
TOTAL RH	22.143.141,80	103%	TOTAL DIVERSAS	913.389,79	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	5,61%	1.904.765,25	5,51%	2.183.217,51	6,31%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	311.974,38	0,90%	278.452,26	0,80%		

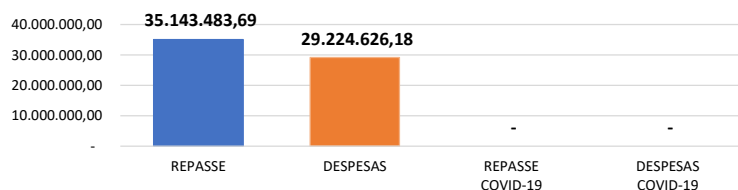
SALDO DO EXERCÍCIO	67.838.499,60
---------------------------	----------------------

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.