

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R009/2015

INSTITUIÇÃO : FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ: 57.571.275/0001-00

ATIVIDADE : STS SÃO MATEUS

PERÍODO : junho-25

Processo Mãe: 2014-0.337.134-9

Pagamento (SEI): 6018.2025/0000217-0

Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006301-3

Regional: Leste

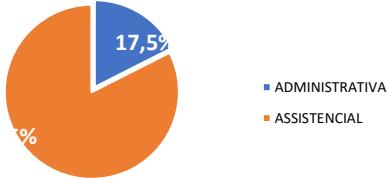
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	798.228,54	-	-	-	798.228,54	-
EQUIPAMENTOS	831.291,59	-	14.382,00	-	845.673,59	-
CUSTEIO	66.208.979,47	-	29.055.240,57	4.580.480,00	95.264.220,04	4.580.480,00
RENDIMENTOS	-	-	683.402,13	53.767,78	683.402,13	53.767,78
OUTRAS			374.437,57	-	374.437,57	-
TOTAL RECEITA	67.838.499,60	-	30.127.462,27	4.634.247,78	97.965.961,87	4.634.247,78
		67.838.499,60		34.761.710,05		102.600.209,65

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL
CUSTEIO	34.936.276,42	30.258.839,15	4.677.437,27	87%	100%
PESSOAL E REFLEXO	25.738.998,20	23.490.890,31	2.248.107,89	91%	78%
MATERIAL DE CONSUMO	392.332,54	267.495,04	124.837,50	68%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	272.525,00	199.905,96	72.619,04	73%	1%
SERVICOS DE TERCEIROS	6.638.469,86	4.693.245,24	1.945.224,62	71%	16%
MANUTENÇÃO	708.497,99	359.769,10	348.728,89	51%	1%
LOCAÇÃO	512.617,59	497.380,05	15.237,54	97%	2%
DESPESAS DIVERSAS	672.835,24	750.153,45	77.318,21	111%	2%
INVESTIMENTOS	14.382,00	31.754,35	1.612.147,78	220,79%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	798.228,54	0,00%	
EQUIPAMENTOS	14.382,00	31.754,35	813.919,24	220,79%	100,00%
TOTAL DESPESAS	34.950.658,42	30.290.593,50	4.660.064,92		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL			VALOR		
ADMINISTRATIVA			5.313.228,50		
ASSISTENCIAL			24.977.365,00		
TOTAL GERAL			30.290.593,50		
DESPESAS COM RH			VALOR		
RH ADMINISTRATIVO			4.486.240,06		
RESCISÃO			184.276,17		
RH ASSISTENCIAL			19.118.474,04		
RESCISÃO			851.762,35		
TOTAL RH			23.604.714,10		
%			104%		
DESPESAS DIVERSAS			VALOR		
UTILIDADE PÚBLICA			243.027,88		
TAXAS E IMPOSTOS			3.691,81		
DESPESAS BANCÁRIAS			201,00		
OUTRAS DESPESAS			503.232,76		
TOTAL DIVERSAS			750.153,45		
INSTITUCIONAL - PORTARIA N° 555/2023			VALOR PREVISTO		
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS			1.939.415,97		
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			311.974,38		
(% PREVISTO)			(% EXECUTADO)		
5,55%			2.057.612,91		
0,89%			5,89%		
			VALOR TOTAL EXECUTADO		
			2.329.765,97		
			(% TOTAL EXECUTADO)		
			6,67%		

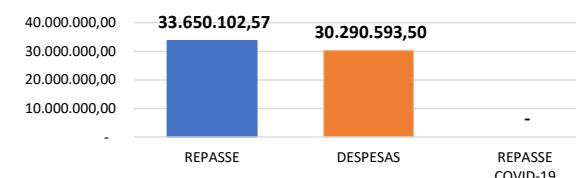
SALDO DO EXERCÍCIO 72.309.616,15

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.