

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
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%
SERVIÇOS 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		

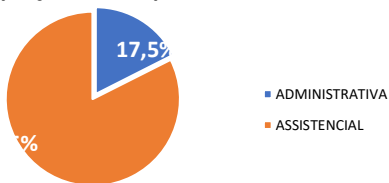
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.313.228,50	17,54%
ASSISTENCIAL	24.977.365,00	82,46%
TOTAL GERAL	30.290.593,50	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.486.240,06	19,01%	UTILIDADE PÚBLICA	243.027,88	32,40%
RESCISÃO	184.276,17	0,78%	TAXAS E IMPOSTOS	3.691,81	0,49%
RH ASSISTENCIAL	19.118.474,04	80,99%	DESPESAS BANCÁRIAS	201,00	0,03%
RESCISÃO	851.762,35	3,61%	OUTRAS DESPESAS	503.232,76	67,08%
TOTAL RH	23.604.714,10	104%	TOTAL DIVERSAS	750.153,45	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	5,55%	2.057.612,91	5,89%	2.329.765,97	6,67%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	311.974,38	0,89%	272.153,06	0,78%		

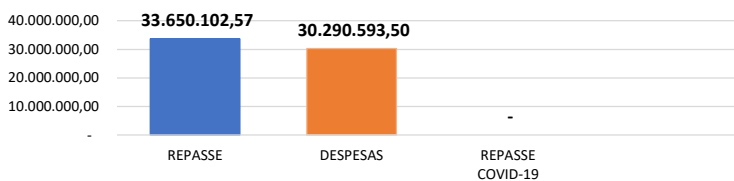
SALDO DO EXERCÍCIO 72.309.616,15

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAAS 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.