

<b>CONTRATO</b> R009/2015	<b>PERÍODO</b> : julho-24	<b>Processo Mãe:</b> 2014-0.337.134-9
<b>INSTITUIÇÃO</b> : FUNDAÇÃO DO ABC		<b>Pagamento (SEI):</b> 6018.2024/0000198-9
<b>CNPJ:</b> 57.571.275/0001-00		<b>Prest Conta (SEI):</b> 6018.2024/0014867-0
<b>ATIVIDADE</b> : STS SÃO MATEUS		<b>Regional:</b> Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	581.870,44	-	297.161,09	-	879.031,53	-
EQUIPAMENTOS	1.461.004,03	-	25.518,75	-	1.486.522,78	-
CUSTEIO	40.868.007,01	-	25.595.194,66	6.989.320,00	66.463.201,67	6.989.320,00
RENDIMENTOS	-	-	334.536,78	45.826,63	334.536,78	45.826,63
OUTRAS	-	-	195.666,29	-	195.666,29	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>42.910.881,48</b>	<b>-</b>	<b>26.448.077,57</b>	<b>7.035.146,63</b>	<b>69.358.959,05</b>	<b>7.035.146,63</b>
				<b>33.483.224,20</b>		<b>76.394.105,68</b>

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>32.584.514,65</b>	<b>34.187.884,88</b>	<b>- 1.603.370,23</b>	<b>105%</b>	<b>100%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	24.121.666,61	27.641.007,69	- 3.519.341,08	115%	81%	
MATERIAL DE CONSUMO	544.967,28	277.801,17	267.166,11	51%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	354.797,07	148.057,58	206.739,49	42%	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.767.019,24	4.898.777,37	868.241,87	85%	14%	
MANUTENÇÃO	543.039,75	357.053,30	185.986,45	66%	1%	
LOCAÇÃO	393.517,31	397.510,85	- 3.993,54	101%	1%	
DESPESAS DIVERSAS	859.507,39	467.676,92	391.830,47	54%	1%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>322.679,84</b>	<b>495.786,72</b>	<b>1.869.767,59</b>	<b>153,65%</b>	<b>100,00%</b>	
OBRAS E REFORMAS	297.161,09	-	879.031,53	0,00%	0,00%	
EQUIPAMENTOS	25.518,75	495.786,72	990.736,06	1942,83%	100,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>32.907.194,49</b>	<b>34.683.671,60</b>	<b>- 1.776.477,11</b>			

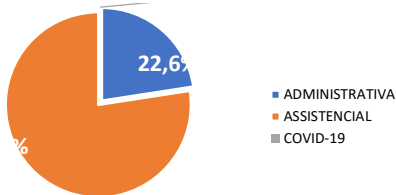
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	7.828.174,69	22,57%
ASSISTENCIAL	26.855.496,91	77,43%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>34.683.671,60</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.519.938,09	19,91%	UTILIDADE PÚBLICA	202.930,26	43,39%
RESCISÃO	93.242,17	0,34%	TAXAS E IMPOSTOS	1.641,31	0,35%
RH ASSISTENCIAL	22.211.336,32	80,09%	DESPESAS BANCÁRIAS	399,20	0,09%
RESCISÃO	762.559,06	2,75%	OUTRAS DESPESAS	262.706,15	56,17%
<b>TOTAL RH</b>	<b>27.731.274,41</b>	<b>103%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>467.676,92</b>	<b>100%</b>

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.618.569,58	4,92%	1.544.467,10	4,69%	R\$ 1.792.611,70	5,45%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			248.144,60	0,75%		

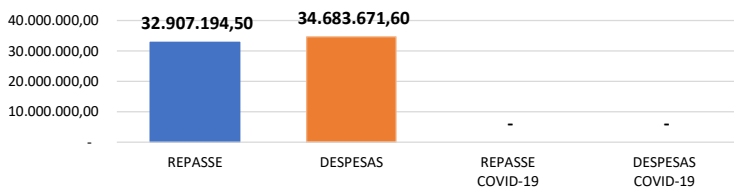
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **41.710.434,08**

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. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.