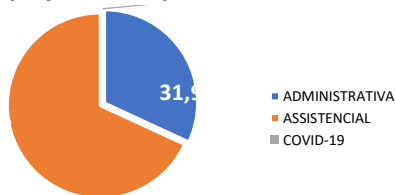


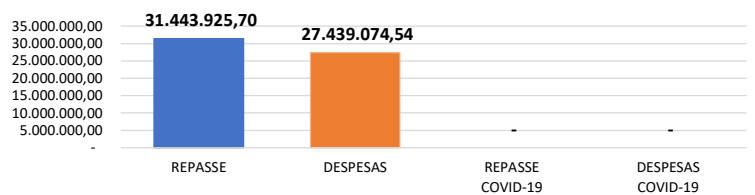
CONTRATO R009/2015		PERÍODO : setembro-24		Processo Mãe: 2014-0.337.134-9		
INSTITUIÇÃO : FUNDAÇÃO DO ABC				Pagamento (SEI): 6018.2024/0000198-9		
CNPJ: 57.571.275/0001-00				Prest Conta (SEI): 6018.2024/0014867-0		
ATIVIDADE : STS SÃO MATEUS				Regional: Leste		
RECEITAS						
OBRAS EQUIPAMENTOS CUSTEIO RENDIMENTOS OUTRAS TOTAL RECEITA (1)	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
	1.129.031,53	-	-	-	1.129.031,53	-
	912.994,87	-	189.649,77	-	1.102.644,64	-
	43.364.203,63	-	26.764.955,93	4.489.320,00	70.129.159,56	4.489.320,00
	-	-	340.275,50	44.893,26	340.275,50	44.893,26
45.406.230,03		-	27.470.220,68	4.534.213,26	72.876.450,71	4.534.213,26
		45.406.230,03		32.004.433,94		77.410.663,97
DESPESAS						
CUSTEIO	PREVISTO		REALIZADO		RESULTADO	% DESPESA
	33.113.838,64		27.334.321,91		5.779.516,73	100%
PESSOAL E REFLEXO	24.888.053,98		20.725.465,98		4.162.588,00	76%
MATERIAL DE CONSUMO	348.135,00		115.989,99		232.145,01	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	272.125,00		164.102,00		108.023,00	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.016.674,39		5.135.491,43		881.182,96	19%
MANUTENÇÃO	421.562,90		310.588,28		110.974,62	1%
LOCAÇÃO	428.510,58		385.403,81		43.106,77	1%
DESPESAS DIVERSAS	738.776,79		497.280,42		241.496,37	2%
INVESTIMENTOS	-		104.752,63		2.126.923,54	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-		89.837,85		1.039.193,68	85,76%
EQUIPAMENTOS	-		14.914,78		1.087.729,86	14,24%
TOTAL DESPESAS (2)	33.113.838,64		27.439.074,54		5.674.764,10	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR			%	
ADMINISTRATIVA		8.753.634,34			31,90%	
ASSISTENCIAL		18.685.440,20			68,10%	
COVID-19		-			0,00%	
TOTAL GERAL		27.439.074,54				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR
RH ADMINISTRATIVO		4.232.860,40	20,42%	UTILIDADE PÚBLICA		241.567,15
RESCISÃO		87.452,49	0,42%	TAXAS E IMPOSTOS		-
RH ASSISTENCIAL		16.492.605,58	79,58%	DESPESAS BANCÁRIAS		165,00
RESCISÃO		517.103,45	2,50%	OUTRAS DESPESAS		255.548,27
TOTAL RH		20.725.465,98	103%	TOTAL DIVERSAS		497.280,42
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.668.100,05	5,04%	1.330.064,10	4,02%	1.578.881,28
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS				248.817,18	0,75%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
SALDO COVID-19						

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.