

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

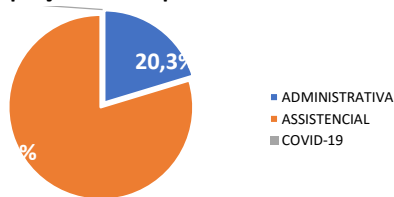
PERÍODO : outubro-24

Processo Mãe: 2014-0.337.134-9
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000198-9
Prest Conta (SEI): 6018.2024/0014867-0
Regional: Leste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.039.193,68	-	-	-	1.039.193,68	-
EQUIPAMENTOS	1.087.729,86	-	-	-	1.087.729,86	-
CUSTEIO	47.844.665,89		28.135.975,57	4.489.320,00	75.980.641,46	4.489.320,00
RENDIMENTOS	-	-	425.259,00	52.362,74	425.259,00	52.362,74
OUTRAS			147.274,84	-	147.274,84	-
TOTAL RECEITA (1)	49.971.589,43	-	28.708.509,41	4.541.682,74	78.680.098,84	4.541.682,74
		49.971.589,43		33.250.192,15		83.221.781,58
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	33.113.838,64	27.183.018,36	5.930.820,28	82%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	24.888.053,98	20.771.293,19	4.116.760,79	83%	76%	
MATERIAL DE CONSUMO	348.135,00	156.601,29	191.533,71	45%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	272.125,00	60.883,43	211.241,57	22%	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.016.674,39	4.905.290,64	1.111.383,75	82%	18%	
MANUTENÇÃO	421.562,90	422.446,17	- 883,27	100%	2%	
LOCAÇÃO	428.510,58	323.712,55	104.798,03	76%	1%	
DESPESAS DIVERSAS	738.776,79	542.791,09	195.985,70	73%	2%	
INVESTIMENTOS	-	161.669,53	1.965.254,01	100%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	99.406,20	939.787,48	100%	61,49%	
EQUIPAMENTOS	-	62.263,33	1.025.466,53	100%	38,51%	
TOTAL DESPESAS (2)	33.113.838,64	27.344.687,89	5.769.150,75			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		5.552.035,05		20,30%		
ASSISTENCIAL		21.792.652,84		79,70%		
COVID-19		-		0,00%		
TOTAL GERAL		27.344.687,89				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		
RH ADMINISTRATIVO		4.027.751,85	19,27%	UTILIDADE PÚBLICA		209.533,56
RESCISÃO		98.088,99	0,47%	TAXAS E IMPOSTOS		-
RH ASSISTENCIAL		16.874.767,57	80,73%	DESPESAS BANCÁRIAS		165,00
RESCISÃO		725.785,60	3,47%	OUTRAS DESPESAS		333.092,53
TOTAL RH		20.902.519,42	104%	TOTAL DIVERSAS		542.791,09
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		2.087.926,66	6,31%	1.574.177,25	4,75%	1.823.059,87
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS				248.882,62	0,75%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						55.877.093,69

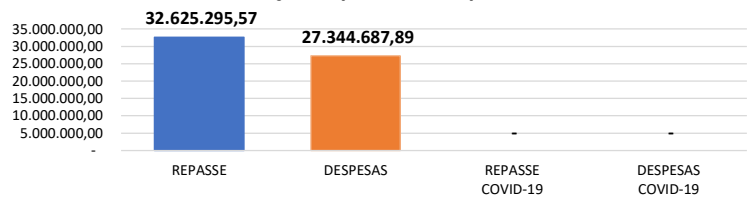
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **55.877.093,69**

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.