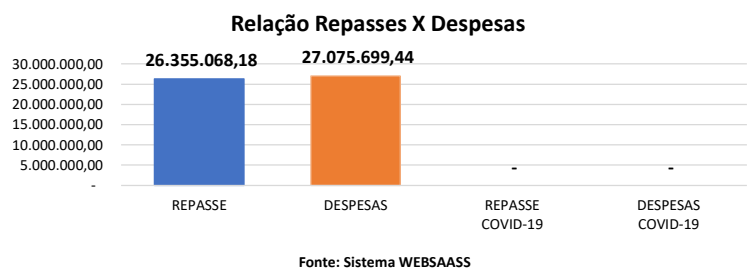
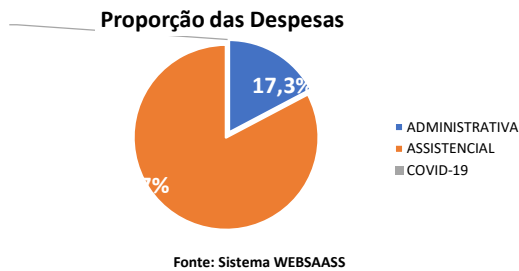


CONTRATO R009/2015
INSTITUIÇÃO : FUNDAÇÃO DO ABC
CNPJ: 57.571.275/0001-00
ATIVIDADE : STS SÃO MATEUS

PERÍODO : novembro-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		novembro-24		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	939.787,48	-	-	-	939.787,48	-	
EQUIPAMENTOS	1.025.466,53	-	-	-	1.025.466,53	-	
CUSTEIO	53.911.839,68		21.865.748,18	4.489.320,00	75.777.587,86	4.489.320,00	
RENDIMENTOS	-	-	379.268,00	40.030,21	379.268,00	40.030,21	
OUTRAS			142.636,67	-	142.636,67	-	
TOTAL RECEITA (1)	55.877.093,69	-	22.387.652,85	4.529.350,21	78.264.746,54	4.529.350,21	
		55.877.093,69		26.917.003,06		82.794.096,75	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	33.273.134,19	27.064.675,95	6.208.458,24	81%	100%		
PESSOAL E REFLEXO	25.044.946,25	20.808.833,68	4.236.112,57	83%	77%		
MATERIAL DE CONSUMO	348.135,00	153.081,63	195.053,37	44%	1%		
MAT CONSUMO ASSIST.	272.125,00	104.961,35	167.163,65	39%	0%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.016.674,39	4.834.706,06	1.181.968,33	80%	18%		
MANUTENÇÃO	421.562,90	301.254,76	120.308,14	71%	1%		
LOCAÇÃO	428.510,58	353.518,77	74.991,81	82%	1%		
DESPESAS DIVERSAS	741.180,07	508.319,70	232.860,37	69%	2%		
INVESTIMENTOS	-	11.023,49	1.954.230,52	100%	100,00%		
OBRAS E REFORMAS	-	-	939.787,48		0,00%		
EQUIPAMENTOS	-	11.023,49	1.014.443,04	100%	100,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	33.273.134,19	27.075.699,44	6.197.434,75				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA		4.687.741,70		17,31%			
ASSISTENCIAL		22.387.957,74		82,69%			
COVID-19		-		0,00%			
TOTAL GERAL		27.075.699,44					
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		4.174.340,22	19,93%	UTILIDADE PÚBLICA		241.398,87	47,49%
RESCISÃO		119.907,65	0,57%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		16.773.373,08	80,07%	DESPESAS BANCÁRIAS		165,00	0,03%
RESCISÃO		416.099,97	1,99%	OUTRAS DESPESAS		266.755,83	52,48%
TOTAL RH		20.947.713,30	103%	TOTAL DIVERSAS		508.319,70	100%
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		2.087.926,66	6,28%	1.673.013,15	5,03%	1.921.812,77	5,78%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS				248.799,62	0,75%		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)		55.718.397,31					



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.