

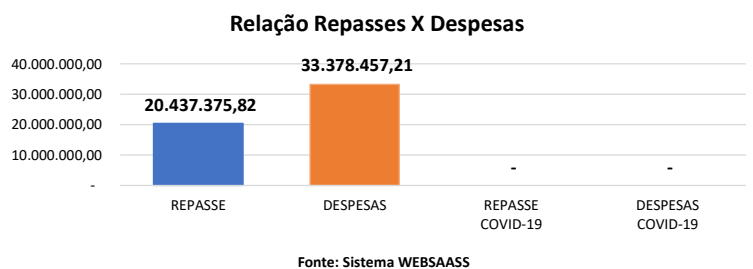
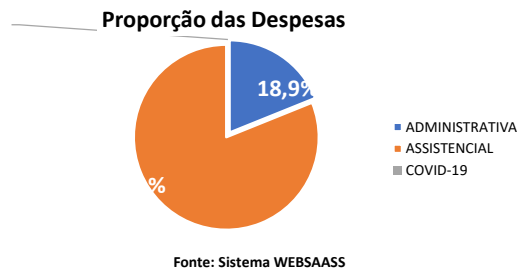
CONTRATO R009/2015
INSTITUIÇÃO : FUNDAÇÃO DO ABC
CNPJ: 57.571.275/0001-00
ATIVIDADE : STS SÃO MATEUS

PERÍODO : dezembro-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		dezembro-24		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	939.787,48	-	-	-	939.787,48	-	
EQUIPAMENTOS	1.090.215,72	-	30.000,00	-	1.120.215,72	-	
CUSTEIO	53.688.394,11	-	13.212.747,24	7.194.628,58	66.901.141,35	7.194.628,58	
RENDIMENTOS	-	-	353.660,11	36.438,58	353.660,11	36.438,58	
OUTRAS			283.906,14	-	283.906,14	-	
TOTAL RECEITA (1)	55.718.397,31	-	13.880.313,49	7.231.067,16	69.598.710,80	7.231.067,16	
		55.718.397,31		21.111.380,65		76.829.777,96	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	35.743.656,27	33.236.497,58	2.507.158,69	93%	100%		
PESSOAL E REFLEXO	27.515.468,33	27.782.329,70	- 266.861,37	101%	84%		
MATERIAL DE CONSUMO	348.135,00	133.381,46	214.753,54	38%	0%		
MAT CONSUMO ASSIST.	272.125,00	173.831,59	98.293,41	64%	1%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.016.674,39	3.926.325,76	2.090.348,63	65%	12%		
MANUTENÇÃO	421.562,90	348.086,33	73.476,57	83%	1%		
LOCAÇÃO	428.510,58	305.374,92	123.135,66	71%	1%		
DESPESAS DIVERSAS	741.180,07	567.167,82	174.012,25	77%	2%		
INVESTIMENTOS	30.000,00	141.959,63	1.918.043,57	473,20%	100,00%		
OBRAS E REFORMAS	-	99.790,95	839.996,53	100%	70,30%		
EQUIPAMENTOS	30.000,00	42.168,68	1.078.047,04	140,56%	29,70%		
TOTAL DESPESAS (2)	35.773.656,27	33.378.457,21	2.395.199,06				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA		6.303.962,34		18,89%			
ASSISTENCIAL		27.074.494,87		81,11%			
COVID-19		-		0,00%			
TOTAL GERAL		33.378.457,21					
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		5.787.634,39	19,95%	UTILIDADE PÚBLICA		254.186,38	44,82%
RESCISÃO		479.353,26	1,65%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		23.215.946,50	80,05%	DESPESAS BANCÁRIAS		165,00	0,03%
RESCISÃO		744.062,05	2,57%	OUTRAS DESPESAS		312.816,44	55,15%
TOTAL RH		29.003.580,89	104%	TOTAL DIVERSAS		567.167,82	100%
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.874.305,12	5,24%	2.455.176,62	6,86%	2.704.366,00	7,56%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		422.684,20	1,18%	249.189,38	0,70%		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							43.451.320,75

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 43.451.320,75



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.