

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

PERÍODO : janeiro-22

Processo Mãe: 2014-0.337.134-9
 Pagamento (SEI): 6018.2022/0006946-6
 Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013009-2
 Regional: Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	372.212,18	-	30.000,00	-	402.212,18	-
EQUIPAMENTOS	277.472,20	-	540.429,69	-	817.901,89	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	-724.118,81	-	17.315.683,87	-	16.591.565,06	-
CUSTEIO - COVID-19	3.153.011,92	-	-	537.936,08	3.153.011,92	537.936,08
RENDIMENTOS			53.434,52	7.556,92	53.434,52	7.556,92
OUTRAS			39.982,09	-	39.982,09	-
TOTAL RECEITA (1)	3.078.577,49	-	17.979.530,17	545.493,00	21.058.107,66	545.493,00
		3.078.577,49		18.525.023,17		21.603.600,66

DESCONTOS			
Equipe Mínima (out/21):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.103.470,24	-	-	1.103.470,24

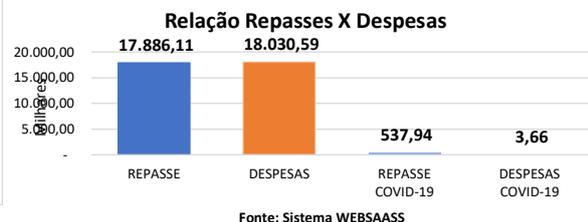
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	18.419.174,11	18.030.591,83	388.582,28	97,89%	
PESSOAL E REFLEXO	14.775.931,06	13.622.407,89	1.153.523,17	92,19%	75,6%
MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	109.209,70	45.790,30	70,46%	0,6%
MAT CONSUMO ASSIST.	215.400,00	326.746,81	-111.346,81	151,69%	1,8%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.617.443,05	3.230.183,00	-612.739,95	123,41%	17,9%
MANUTENÇÃO	206.700,00	208.821,65	-2.121,65	101,03%	1,2%
LOCAÇÃO	305.500,00	286.732,89	18.767,11	93,86%	1,6%
DESPESAS DIVERSAS	143.200,00	246.489,89	-103.289,89	172,13%	1,4%
COVID-19	3.127.004,44	3.660,00	3.123.344,44	0,12%	
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		
TOTAL DESPESAS (2)	21.546.178,55	18.034.251,83	3.511.926,72	83,70%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.572.122,27	25,35%
ASSISTENCIAL	13.458.469,56	74,63%
COVID-19	3.660,00	0,02%
TOTAL GERAL	18.034.251,83	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.928.428,79	21,50%	UTILIDADE PÚBLICA	185.976,18	75,45%
RESCISÃO	8.836,55	0,06%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	10.692.936,97	78,50%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.100,51	1,66%
RESCISÃO	311.964,99	2,29%	OUTRAS DESPESAS	56.413,20	22,89%
TOTAL RH	13.621.365,76		TOTAL DIVERSAS	246.489,89	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.180.152,31	6,54%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (janeiro)	655.740,31	100,00%
			TOTAL	655.740,31	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	-117.939,17
SALDO COVID-19	3.687.288,00



SE CONTRATO DE GESTÃO:

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.