

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

PERÍODO : fevereiro-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		fevereiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	402.212,18	-	-	-	402.212,18	-
EQUIPAMENTOS	817.901,89	-	-	-	817.901,89	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	-1.269.384,50	-	13.506.160,06	3.809.523,80	12.236.775,56	3.809.523,80
CUSTEIO - COVID-19	3.687.288,00	-	9.354.101,01	-	13.041.389,01	-
RENDIMENTOS			51.465,04	25.603,90	51.465,04	25.603,90
OUTRAS			139.178,48	-	139.178,48	-
TOTAL RECEITA (1)	3.638.017,57	-	23.050.904,59	3.835.127,70	26.688.922,16	3.835.127,70
		3.638.017,57		26.886.032,29		30.524.049,86

DESCONTOS			
Equipe Mínima:	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
-	-	-	-

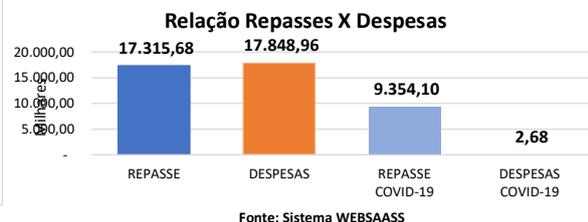
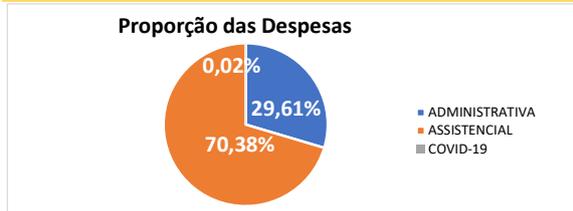
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	18.634.029,24	17.848.961,30	785.067,94	95,79%	
PESSOAL E REFLEXO	14.907.428,11	13.625.053,02	1.282.375,09	91,40%	76,3%
MATERIAL DE CONSUMO	189.800,00	103.891,15	85.908,85	54,74%	0,6%
MAT CONSUMO ASSIST.	215.400,00	185.661,75	29.738,25	86,19%	1,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.639.301,13	2.722.015,06	-82.713,93	103,13%	15,3%
MANUTENÇÃO	216.500,00	210.330,03	6.169,97	97,15%	1,2%
LOCAÇÃO	316.500,00	229.843,90	86.656,10	72,62%	1,3%
DESPESAS DIVERSAS	149.100,00	772.166,39	-623.066,39	517,88%	4,3%
COVID-19	3.355.744,88	2.680,00	3.353.064,88	0,08%	
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		
TOTAL DESPESAS (2)	21.989.774,12	17.851.641,30	4.138.132,82	81,18%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.285.680,19	29,61%
ASSISTENCIAL	12.563.281,11	70,38%
COVID-19	2.680,00	0,02%
TOTAL GERAL	17.851.641,30	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.138.706,31	23,05%	UTILIDADE PÚBLICA	146.774,03	19,01%
RESCISÃO	38.293,35	0,28%	TAXAS E IMPOSTOS	266,34	0,03%
RH ASSISTENCIAL	10.479.965,14	76,95%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.065,66	0,53%
RESCISÃO	316.338,82	2,32%	OUTRAS DESPESAS	621.060,36	80,43%
TOTAL RH	13.618.671,45		TOTAL DIVERSAS	772.166,39	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.684.040,62	9,43%	ACUMULADO	655.740,31	79,46%
			MENSAL (fevereiro)	169.521,60	20,54%
			TOTAL	825.261,91	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	-366.300,45
SALDO COVID-19	13.038.709,01



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.