

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

PERÍODO : março-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		março-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	-1.619.234,07	-	14.489.976,74	2.857.142,86	12.870.742,67	2.857.142,86
CUSTEIO - COVID-19	13.038.709,01	-	-	-	13.038.709,01	-
RENDIMENTOS			76.943,99	43.379,90	76.943,99	43.379,90
OUTRAS			3.385.903,37	-	3.385.903,37	-
TOTAL RECEITA (1)	12.639.589,01	-	17.952.824,10	2.900.522,76	30.592.413,11	2.900.522,76
		12.639.589,01		20.853.346,86		33.492.935,87

DESCONTOS			
Equipe Mínima (nov e dez/21):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
2.157.782,67	-	-	2.157.782,67

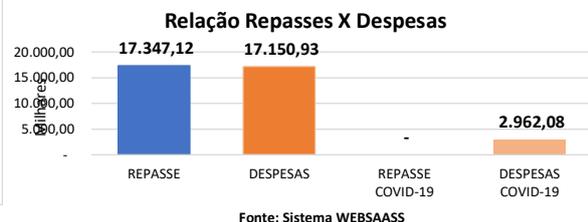
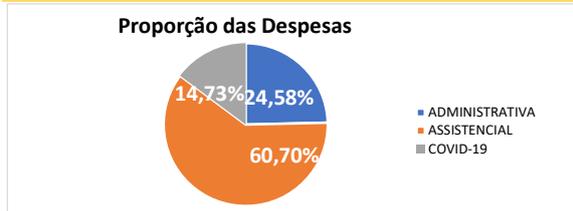
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	19.504.902,27	17.061.350,21	2.443.552,06	87,47%	
PESSOAL E REFLEXO	15.733.930,32	12.927.127,17	2.806.803,15	82,16%	75,8%
MATERIAL DE CONSUMO	190.400,00	152.916,58	37.483,42	80,31%	0,9%
MAT CONSUMO ASSIST.	217.900,00	151.469,84	66.430,16	69,51%	0,9%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.696.706,95	3.073.581,91	-376.874,96	113,98%	18,0%
MANUTENÇÃO	222.960,00	203.213,51	19.746,49	91,14%	1,2%
LOCAÇÃO	319.525,00	284.231,60	35.293,40	88,95%	1,7%
DESPESAS DIVERSAS	123.480,00	268.809,60	-145.329,60	217,69%	1,6%
COVID-19	-	2.962.084,01	-2.962.084,01	100%	
INVESTIMENTOS	-	89.582,60	-89.582,60	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	78.000,00	-78.000,00	100%	87,1%
EQUIPAMENTOS	-	11.582,60	-11.582,60	100%	12,9%
TOTAL DESPESAS (2)	19.504.902,27	20.113.016,82	-608.114,55	103,12%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.943.160,64	24,58%
ASSISTENCIAL	12.207.772,17	60,70%
COVID-19	2.962.084,01	14,73%
TOTAL GERAL	20.113.016,82	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.159.958,54	24,44%	UTILIDADE PÚBLICA	135.668,51	50,47%
RESCISÃO	196.644,59	1,52%	TAXAS E IMPOSTOS	368,28	0,14%
RH ASSISTENCIAL	9.767.168,63	75,56%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.060,10	2,25%
RESCISÃO	485.506,30	3,76%	OUTRAS DESPESAS	126.712,71	47,14%
TOTAL RH	12.927.127,17		TOTAL DIVERSAS	268.809,60	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.408.819,03	7,00%	ACUMULADO	825.261,91	62,65%
			MENSAL (março)	491.963,08	37,35%
			TOTAL	1.317.225,00	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	3.303.294,05
SALDO COVID-19	10.076.625,00



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.