

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

PERÍODO : abril-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		abril-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	324.212,18	-	-	-	324.212,18	-
EQUIPAMENTOS	806.319,29	-	-	-	806.319,29	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	2.280.330,44	-	8.932.205,26	3.095.238,10	11.212.535,70	3.095.238,10
CUSTEIO - COVID-19	10.076.625,00	-	-	-	10.076.625,00	-
RENDIMENTOS			79.489,05	26.060,19	79.489,05	26.060,19
OUTRAS			74.121,58	-	74.121,58	-
TOTAL RECEITA (1)	13.487.486,91	-	9.085.815,89	3.121.298,29	22.573.302,80	3.121.298,29
		13.487.486,91		12.207.114,18		25.694.601,09

DESCONTOS			
Equipe Mínima (jan/22):	Comissão Técnica de Avaliação:	Suportado pelo Saldo:	Total:
1.141.254,44	-	37.044,00	1.178.298,44

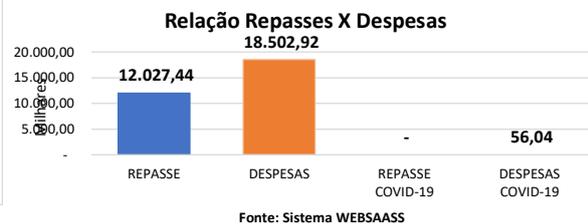
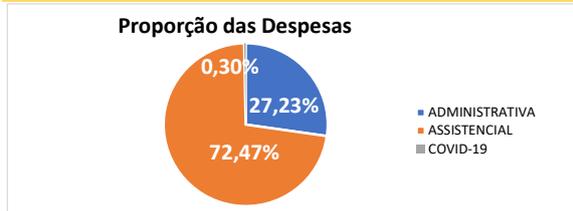
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	19.609.318,25	18.380.021,38	1.229.296,87	93,73%	
PESSOAL E REFLEXO	15.775.594,71	14.162.019,04	1.613.575,67	89,77%	77,1%
MATERIAL DE CONSUMO	193.400,00	147.324,68	46.075,32	76,18%	0,8%
MAT CONSUMO ASSIST.	217.900,00	120.130,31	97.769,69	55,13%	0,7%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.752.758,54	3.048.394,39	-295.635,85	110,74%	16,6%
MANUTENÇÃO	223.260,00	273.849,37	-50.589,37	122,66%	1,5%
LOCAÇÃO	322.925,00	245.368,62	77.556,38	75,98%	1,3%
DESPESAS DIVERSAS	123.480,00	382.934,97	-259.454,97	310,12%	2,1%
COVID-19	37.044,00	56.040,00	-18.996,00	151,28%	
INVESTIMENTOS	-	122.897,74	-122.897,74	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	51.557,03	-51.557,03	100%	42,0%
EQUIPAMENTOS	-	71.340,71	-71.340,71	100%	58,0%
TOTAL DESPESAS (2)	19.646.362,25	18.558.959,12	1.087.403,13	94,47%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.053.487,80	27,23%
ASSISTENCIAL	13.449.431,32	72,47%
COVID-19	56.040,00	0,30%
TOTAL GERAL	18.558.959,12	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.184.608,03	22,49%	UTILIDADE PÚBLICA	134.403,12	35,10%
RESCISÃO	215.054,95	1,52%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	10.973.753,31	77,51%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.217,50	1,62%
RESCISÃO	796.256,59	5,62%	OUTRAS DESPESAS	242.314,35	63,28%
TOTAL RH	14.158.361,34		TOTAL DIVERSAS	382.934,97	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.423.131,01	7,67%	ACUMULADO	1.317.225,00	75,41%
			MENSAL (abril)	429.546,26	24,59%
			TOTAL	1.746.771,26	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	-2.884.943,03
SALDO COVID-19	10.020.585,00



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.