

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

PERÍODO : maio-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		maio-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	272.655,15	-	-	-	272.655,15	-
EQUIPAMENTOS	734.978,58	-	-	-	734.978,58	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	-3.843.709,56	-	12.681.875,87	2.727.272,00	8.838.166,31	2.727.272,00
CUSTEIO - COVID-19	10.020.585,00	-	-	-	10.020.585,00	-
RENDIMENTOS			41.207,15	19.939,50	41.207,15	19.939,50
OUTRAS			16.401,50	-	16.401,50	-
TOTAL RECEITA (1)	7.184.509,17	-	12.739.484,52	2.747.211,50	19.923.993,69	2.747.211,50
		7.184.509,17		15.486.696,02		22.671.205,19

DESCONTOS			
Equipe Mínima (fev/22):	Comissão Técnica de Avaliação:	Suportado pelo Saldo:	Total:
3.070.349,84	-	49.000,00	3.119.349,84

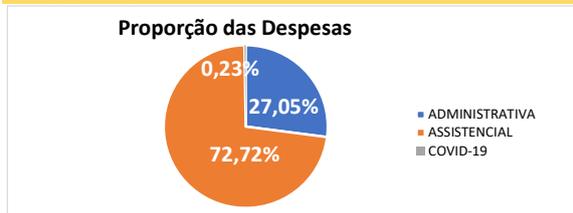
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	20.988.617,56	17.494.315,97	3.494.301,59	83,35%	
PESSOAL E REFLEXO	17.154.894,02	13.411.905,40	3.742.988,62	78,18%	76,7%
MATERIAL DE CONSUMO	193.400,00	123.793,23	69.606,77	64,01%	0,7%
MAT CONSUMO ASSIST.	217.900,00	135.753,53	82.146,47	62,30%	0,8%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.752.758,54	3.056.375,91	-303.617,37	111,03%	17,5%
MANUTENÇÃO	223.260,00	260.848,33	-37.588,33	116,84%	1,5%
LOCAÇÃO	322.925,00	265.473,18	57.451,82	82,21%	1,5%
DESPESAS DIVERSAS	123.480,00	240.166,39	-116.686,39	194,50%	1,4%
COVID-19	49.000,00	40.664,00	8.336,00	82,99%	
INVESTIMENTOS	-	144.182,93	-144.182,93	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	29.898,89	-29.898,89	100%	20,7%
EQUIPAMENTOS	-	114.284,04	-114.284,04	100%	79,3%
TOTAL DESPESAS (2)	21.037.617,56	17.679.162,90	3.358.454,66	84,04%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.782.838,21	27,05%
ASSISTENCIAL	12.855.660,69	72,72%
COVID-19	40.664,00	0,23%
TOTAL GERAL	17.679.162,90	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.002.083,75	22,41%	UTILIDADE PÚBLICA	174.468,77	72,64%
RESCISÃO	130.367,38	0,97%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	10.396.997,74	77,59%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.297,65	2,21%
RESCISÃO	294.327,77	2,20%	OUTRAS DESPESAS	60.399,97	25,15%
TOTAL RH	13.399.081,49		TOTAL DIVERSAS	240.166,39	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.145.707,13	6,48%	ACUMULADO	1.746.771,26	76,69%
			MENSAL (maio)	530.821,17	23,31%
			TOTAL	2.277.592,43	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	-4.987.878,71
SALDO COVID-19	9.979.921,00



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.