

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

PERÍODO : junho-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		junho-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	242.756,26	-	-	-	242.756,26	-
EQUIPAMENTOS	620.694,54	-	-	-	620.694,54	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	-5.712.131,10	-	24.100.032,00	2.727.272,00	18.387.900,90	2.727.272,00
CUSTEIO - COVID-19	9.979.921,00	-	-	-	9.979.921,00	-
RENDIMENTOS			80.811,69	19.415,92	80.811,69	19.415,92
OUTRAS			1.243,18	-	1.243,18	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>5.131.240,70</b>	<b>-</b>	<b>24.182.086,87</b>	<b>2.746.687,92</b>	<b>29.313.327,57</b>	<b>2.746.687,92</b>
		<b>5.131.240,70</b>		<b>26.928.774,79</b>		<b>32.060.015,49</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mar/22):	Comissão Técnica de Avaliação:	Suportado pelo Saldo:	Total:
1.355.989,77	-	84.280,00	1.440.269,77

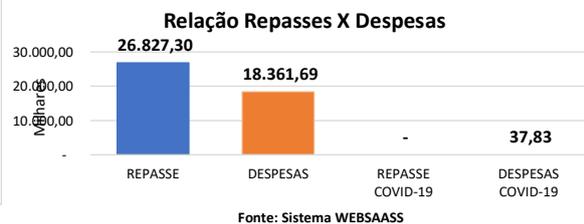
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>21.025.681,08</b>	<b>18.269.746,92</b>	<b>2.755.934,16</b>	<b>86,89%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	17.191.957,54	14.169.712,71	3.022.244,83	82,42%	77,6%
MATERIAL DE CONSUMO	193.400,00	82.576,35	110.823,65	42,70%	0,5%
MAT CONSUMO ASSIST.	217.900,00	231.284,47	-13.384,47	106,14%	1,3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.752.758,54	3.114.199,60	-361.441,06	113,13%	17,0%
MANUTENÇÃO	223.260,00	220.645,83	2.614,17	98,83%	1,2%
LOCAÇÃO	322.925,00	246.146,53	76.778,47	76,22%	1,3%
DESPESAS DIVERSAS	123.480,00	205.181,43	-81.701,43	166,17%	1,1%
<b>COVID-19</b>	<b>84.280,00</b>	<b>37.828,00</b>	<b>46.452,00</b>	<b>44,88%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>91.943,47</b>	<b>8.056,53</b>	<b>91,94%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	100.000,00	91.943,47	8.056,53	91,94%	100,0%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>21.209.961,08</b>	<b>18.399.518,39</b>	<b>2.810.442,69</b>	<b>86,75%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.622.808,25	25,12%
ASSISTENCIAL	13.738.882,14	74,67%
COVID-19	37.828,00	0,21%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.399.518,39</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.083.756,71	21,77%	UTILIDADE PÚBLICA	166.903,07	81,34%
RESCISÃO	105.627,33	0,75%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	11.084.531,35	78,23%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.392,20	2,63%
RESCISÃO	246.472,85	1,74%	OUTRAS DESPESAS	32.886,16	16,03%
<b>TOTAL RH</b>	<b>14.168.288,06</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>205.181,43</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.247.128,76	6,78%	ACUMULADO	2.277.592,43	99,58%
			MENSAL (junho)	9.698,38	0,42%
			<b>TOTAL</b>	<b>2.287.290,81</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>3.718.404,10</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>9.942.093,00</b>



**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.