

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

PERÍODO : julho-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		julho-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	242.756,26	-	-	-	242.756,26	-
EQUIPAMENTOS	528.751,07	-	100.000,00	-	628.751,07	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.153.053,60	-	12.485.394,06	2.727.272,00	15.638.447,66	2.727.272,00
CUSTEIO - COVID-19	9.942.093,00	-	-	-	9.942.093,00	-
RENDIMENTOS			109.060,06	20.972,98	109.060,06	20.972,98
OUTRAS			905.875,92	-	905.875,92	-
TOTAL RECEITA (1)	13.866.653,93	-	13.600.330,04	2.748.244,98	27.466.983,97	2.748.244,98
						30.215.228,95

DESCONTOS			
Equipe Mínima (abr/22 - revisão 2021):	Comissão Técnica de Avaliação:	Suportado pelo Saldo:	Total:
1.231.490,44	-	88.200,00	1.319.690,44

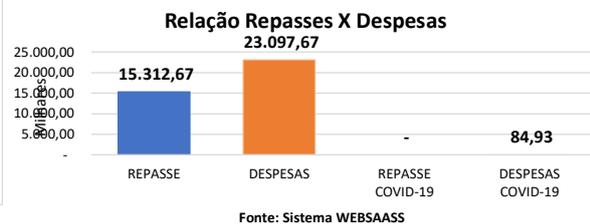
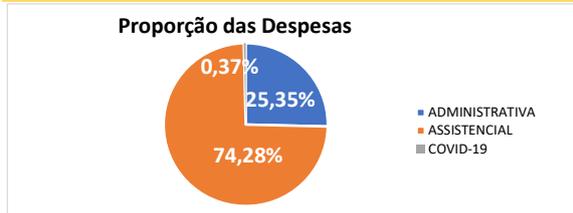
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.030.717,51	23.039.847,97	-2.009.130,46	109,55%	
PESSOAL E REFLEXO	17.196.993,97	18.936.396,98	-1.739.403,01	110,11%	82,2%
MATERIAL DE CONSUMO	193.400,00	134.488,50	58.911,50	69,54%	0,6%
MAT CONSUMO ASSIST.	217.900,00	124.778,84	93.121,16	57,26%	0,5%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.752.758,54	3.213.190,90	-460.432,36	116,73%	13,9%
MANUTENÇÃO	223.260,00	242.751,66	-19.491,66	108,73%	1,1%
LOCAÇÃO	322.925,00	213.923,66	109.001,34	66,25%	0,9%
DESPESAS DIVERSAS	123.480,00	174.317,43	-50.837,43	141,17%	0,8%
COVID-19	88.200,00	84.930,00	3.270,00	96,29%	
INVESTIMENTOS	-	57.826,24	-57.826,24	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	57.826,24	-57.826,24	100%	100,0%
TOTAL DESPESAS (2)	21.118.917,51	23.182.604,21	-2.063.686,70	109,77%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.877.537,57	25,35%
ASSISTENCIAL	17.220.136,64	74,28%
COVID-19	84.930,00	0,37%
TOTAL GERAL	23.182.604,21	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.238.838,17	22,39%	UTILIDADE PÚBLICA	132.505,10	76,01%
RESCISÃO	108.654,38	0,57%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	14.697.161,85	77,61%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.362,06	3,65%
RESCISÃO	170.996,67	0,90%	OUTRAS DESPESAS	35.450,27	20,34%
TOTAL RH	18.936.000,02		TOTAL DIVERSAS	174.317,43	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.551.575,31	6,69%	ACUMULADO	2.287.290,81	-133,82%
			MENSAL (julho)	- 3.996.482,40	233,82%
			TOTAL	- 1.709.191,59	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	-2.824.538,26
SALDO COVID-19	9.857.163,00



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.