

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

PERÍODO : agosto-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		agosto-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	242.756,26	-	-	-	242.756,26	-
EQUIPAMENTOS	570.924,83	-	-	-	570.924,83	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	-3.492.095,37	-	12.418.568,04	2.727.272,00	8.926.472,67	2.727.272,00
CUSTEIO - COVID-19	9.857.163,00	-	-	-	9.857.163,00	-
RENDIMENTOS			80.438,94	35.188,49	80.438,94	35.188,49
OUTRAS			6,14	-	6,14	-
TOTAL RECEITA (1)	7.178.748,72	-	12.499.013,12	2.762.460,49	19.677.761,84	2.762.460,49
		7.178.748,72		15.261.473,61		22.440.222,33

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mai/22):	Comissão Técnica de Avaliação:	Suportado pelo Saldo:	Total:
1.038.830,92	-	58.800,00	1.097.630,92

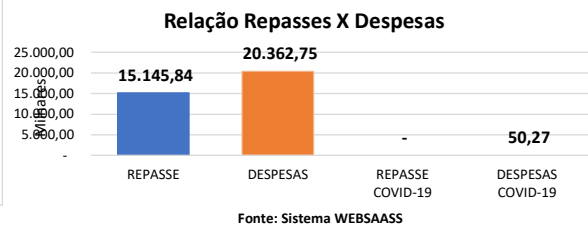
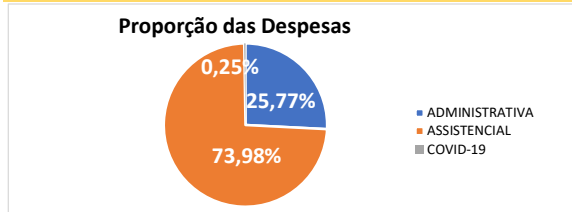
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.074.241,16	20.208.434,92	865.806,24	95,89%	
PESSOAL E REFLEXO	17.240.517,62	15.460.236,40	1.780.281,22	89,67%	76,5%
MATERIAL DE CONSUMO	193.400,00	176.215,12	17.184,88	91,11%	0,9%
MAT CONSUMO ASSIST.	217.900,00	294.896,85	-76.996,85	135,34%	1,5%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.752.758,54	3.309.459,32	-556.700,78	120,22%	16,4%
MANUTENÇÃO	223.260,00	231.564,10	-8.304,10	103,72%	1,1%
LOCAÇÃO	322.925,00	288.745,01	34.179,99	89,42%	1,4%
DESPESAS DIVERSAS	123.480,00	447.318,12	-323.838,12	362,26%	2,2%
COVID-19	58.800,00	50.266,00	8.534,00	85,49%	
INVESTIMENTOS	835.631,00	154.311,51	681.319,49	18,47%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	835.631,00	154.311,51	681.319,49	18,47%	100,0%
TOTAL DESPESAS (2)	21.968.672,16	20.413.012,43	1.555.659,73	92,92%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.260.680,51	25,77%
ASSISTENCIAL	15.102.065,92	73,98%
COVID-19	50.266,00	0,25%
TOTAL GERAL	20.413.012,43	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.265.821,00	21,12%	UTILIDADE PÚBLICA	171.106,44	38,25%
RESCISÃO	132.715,31	0,86%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	12.193.913,90	78,88%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.383,30	1,43%
RESCISÃO	269.971,02	1,75%	OUTRAS DESPESAS	269.828,38	60,32%
TOTAL RH	15.459.734,90		TOTAL DIVERSAS	447.318,12	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.596.096,77	7,82%	ACUMULADO	-	1.709.191,59	96,95%
			MENSAL (agosto)	-	53.781,88	3,05%
			TOTAL	-	1.762.973,47	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	-7.779.687,10
SALDO COVID-19	9.806.897,00



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.