

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

PERÍODO : setembro-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		setembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	242.756,26	-	-	-	242.756,26	-
EQUIPAMENTOS	416.613,32	-	835.631,00	-	1.252.244,32	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	-7.931.770,51	-	15.287.617,73	5.380.114,28	7.355.847,22	5.380.114,28
CUSTEIO - COVID-19	9.806.897,00	-	-	-	9.806.897,00	-
RENDIMENTOS			48.686,65	22.801,85	48.686,65	22.801,85
OUTRAS			104.022,41	-	104.022,41	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>2.534.496,07</b>	<b>-</b>	<b>16.275.957,79</b>	<b>5.402.916,13</b>	<b>18.810.453,86</b>	<b>5.402.916,13</b>
		<b>2.534.496,07</b>		<b>21.678.873,92</b>		<b>24.213.369,99</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima:	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
-	-	-	-

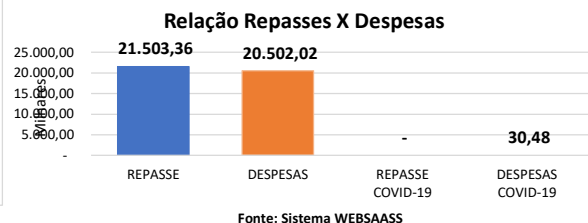
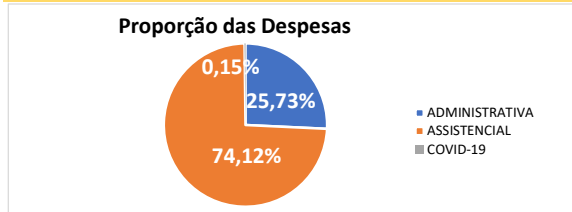
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>20.561.732,98</b>	<b>20.423.226,69</b>	<b>138.506,29</b>	<b>99,33%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	16.779.491,62	15.469.007,53	1.310.484,09	92,19%	75,7%
MATERIAL DE CONSUMO	182.965,00	286.918,73	-103.953,73	156,82%	1,4%
MAT CONSUMO ASSIST.	217.900,00	183.043,11	34.856,89	84,00%	0,9%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.723.359,74	3.368.897,65	-645.537,91	123,70%	16,5%
MANUTENÇÃO	223.260,00	230.582,59	-7.322,59	103,28%	1,1%
LOCAÇÃO	311.276,62	241.384,26	69.892,36	77,55%	1,2%
DESPESAS DIVERSAS	123.480,00	643.392,82	-519.912,82	521,05%	3,2%
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>30.478,00</b>	<b>-30.478,00</b>	<b>100%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>78.794,83</b>	<b>-78.794,83</b>	<b>100%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	78.794,83	-78.794,83	100%	100,0%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>20.561.732,98</b>	<b>20.532.499,52</b>	<b>29.233,46</b>	<b>99,86%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.282.724,85	25,73%
ASSISTENCIAL	15.219.296,67	74,12%
COVID-19	30.478,00	0,15%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.532.499,52</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.977.256,11	19,25%	UTILIDADE PÚBLICA	165.907,77	25,79%
RESCISÃO	6.944,19	0,04%	TAXAS E IMPOSTOS	976,75	0,15%
RH ASSISTENCIAL	12.487.494,42	80,75%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.748,43	1,05%
RESCISÃO	95.354,68	0,62%	OUTRAS DESPESAS	469.759,87	73,01%
<b>TOTAL RH</b>	<b>15.464.750,53</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>643.392,82</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.666.772,28	8,12%	ACUMULADO	-	1.762.973,47	159,47%
			MENSAL (setembro)	657.423,40	-59,47%	
			<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>1.105.550,06</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>-6.095.548,53</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>9.776.419,00</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.