

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

PERÍODO : outubro-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		outubro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	242.756,26	-	200.000,00	-	442.756,26	-
EQUIPAMENTOS	1.173.449,49	-	-	-	1.173.449,49	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	-7.497.505,48	-	18.638.130,57	3.809.523,81	11.140.625,09	3.809.523,81
CUSTEIO - COVID-19	9.776.419,00	-	-	-	9.776.419,00	-
RENDIMENTOS			88.278,40	24.293,19	88.278,40	24.293,19
OUTRAS			574.609,49	-	574.609,49	-
TOTAL RECEITA (1)	3.695.119,27	-	19.501.018,46	3.833.817,00	23.196.137,73	3.833.817,00
		3.695.119,27		23.334.835,46		27.029.954,73

DESCONTOS			
Equipe Mínima (jun/22):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
580.097,37	-	-	580.097,37

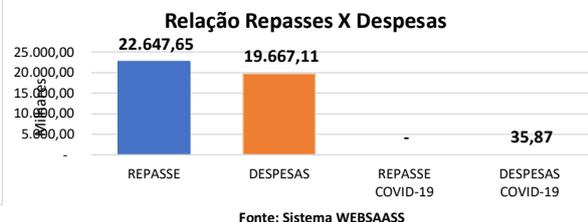
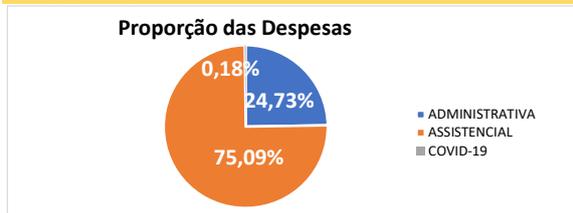
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	20.523.530,77	19.500.799,52	1.022.731,25	95,02%	
PESSOAL E REFLEXO	16.724.157,52	15.289.590,31	1.434.567,21	91,42%	78,4%
MATERIAL DE CONSUMO	180.930,00	191.709,29	-10.779,29	105,96%	1,0%
MAT CONSUMO ASSIST.	216.250,00	127.148,41	89.101,59	58,80%	0,7%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.621.342,94	3.146.045,66	-524.702,72	120,02%	16,1%
MANUTENÇÃO	197.171,00	242.850,34	-45.679,34	123,17%	1,2%
LOCAÇÃO	310.899,31	266.561,03	44.338,28	85,74%	1,4%
DESPESAS DIVERSAS	272.780,00	236.894,48	35.885,52	86,84%	1,2%
COVID-19	-	35.868,00	-35.868,00	100%	
INVESTIMENTOS	200.000,00	166.311,86	33.688,14	83,16%	
OBRAS E REFORMAS	200.000,00	-	200.000,00	0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	166.311,86	-166.311,86	100%	100,0%
TOTAL DESPESAS (2)	20.723.530,77	19.702.979,38	1.020.551,39	95,08%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.872.665,19	24,73%
ASSISTENCIAL	14.794.446,19	75,09%
COVID-19	35.868,00	0,18%
TOTAL GERAL	19.702.979,38	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.021.534,12	19,78%	UTILIDADE PÚBLICA	137.569,20	58,07%
RESCISÃO	211.531,31	1,38%	TAXAS E IMPOSTOS	621,46	0,26%
RH ASSISTENCIAL	12.256.874,09	80,22%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.133,32	2,59%
RESCISÃO	327.801,40	2,15%	OUTRAS DESPESAS	92.570,50	39,08%
TOTAL RH	15.278.408,21		TOTAL DIVERSAS	236.894,48	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.321.444,23	6,71%	ACUMULADO	-	1.105.550,06	301,88%
			MENSAL (outubro)	739.330,12	-201,88%	
			TOTAL	-	366.219,95	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	-2.413.575,65
SALDO COVID-19	9.740.551,00



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.