

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

PERÍODO : novembro-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		novembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	442.756,26	-	-	-	442.756,26	-
EQUIPAMENTOS	1.007.137,63	-	-	-	1.007.137,63	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	-4.333.748,34	-	16.572.116,43	8.000.000,00	12.238.368,09	8.000.000,00
CUSTEIO - COVID-19	9.740.551,00	-	-	-	9.740.551,00	-
RENDIMENTOS			48.109,22	23.423,36	48.109,22	23.423,36
OUTRAS			268.136,78	-	268.136,78	-
TOTAL RECEITA (1)	6.856.696,55	-	16.888.362,43	8.023.423,36	23.745.058,98	8.023.423,36
		6.856.696,55		24.911.785,79		31.768.482,34

DESCONTOS			
Equipe Mínima (jul/22):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
503.249,76	-	-	503.249,76

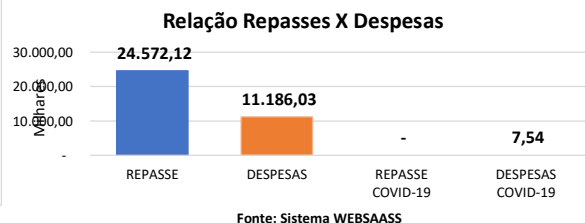
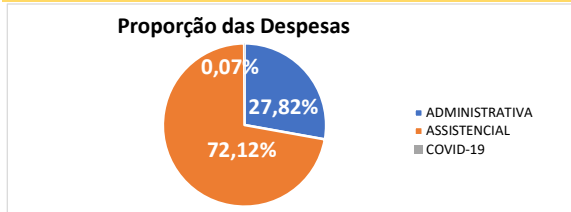
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	19.846.927,39	10.703.320,27	9.143.607,12	53,93%	
PESSOAL E REFLEXO	16.047.420,89	6.769.949,95	9.277.470,94	42,19%	63,3%
MATERIAL DE CONSUMO	180.930,00	181.792,01	-862,01	100,48%	1,7%
MAT CONSUMO ASSIST.	216.250,00	160.374,04	55.875,96	74,16%	1,5%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.621.342,94	2.553.225,74	68.117,20	97,40%	23,9%
MANUTENÇÃO	197.303,94	231.420,30	-34.116,36	117,29%	2,2%
LOCAÇÃO	310.899,62	244.447,05	66.452,57	78,63%	2,3%
DESPESAS DIVERSAS	272.780,00	562.111,18	-289.331,18	206,07%	5,3%
COVID-19	-	7.541,00	-7.541,00	100%	
INVESTIMENTOS	-	482.708,40	-482.708,40	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	482.708,40	-482.708,40	100%	100,0%
TOTAL DESPESAS (2)	19.846.927,39	11.193.569,67	8.653.357,72	56,40%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.113.649,57	27,82%
ASSISTENCIAL	8.072.379,10	72,12%
COVID-19	7.541,00	0,07%
TOTAL GERAL	11.193.569,67	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.256.943,81	18,60%	UTILIDADE PÚBLICA	166.664,20	29,65%
RESCISÃO	42.838,05	0,63%	TAXAS E IMPOSTOS	859,32	0,15%
RH ASSISTENCIAL	5.500.514,73	81,40%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.704,04	1,01%
RESCISÃO	934.112,71	13,82%	OUTRAS DESPESAS	388.883,62	69,18%
TOTAL RH	6.757.458,54		TOTAL DIVERSAS	562.111,18	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	973.594,74	8,70%	ACUMULADO	-	366.219,95	60,55%
			MENSAL (novembro)	-	238.619,03	39,45%
			TOTAL	-	604.838,98	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	10.841.902,67
SALDO COVID-19	9.733.010,00



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.